

UCHWAŁA NR XII/91/19
RADY GMINY ZAPOLICE
z dnia 26 września 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice
na lata 2019-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 poz. 2245) **Rada Gminy Zapolice uchwala co następuje:**

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/91/19
z dnia 2019-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 628 567,22	14 087 984,25	3 841 133,51	0,00	0,00	17 928 487,76
1 a	- wydatki bieżące				3 086 784,16	1 228 116,95	796 253,00	0,00	0,00	2 028 371,95
1 b	- wydatki majątkowe				22 541 783,05	12 859 247,30	3 042 878,51	0,00	0,00	15 902 125,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				21 649 406,20	12 976 754,25	1 964 786,49	0,00	0,00	14 941 540,74
1.1.1	- wydatki bieżące				761 705,16	526 786,95	146 560,00	0,00	0,00	673 346,95
1.1.1.3	90004-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych - ochrona stanu środowiska oraz zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu gminy Zapolice poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego parku w Zapolicach	Urząd Gminy Zapolice	2016	2019	405 857,23	384 162,00	0,00	0,00	0,00	384 162,00
1.1.1.4	Investycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - przewidywanie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice na lata 2016-2023	Urząd Gminy Zapolice	2017	2019	164 487,93	119 413,95	0,00	0,00	0,00	119 413,95
1.1.1.5	85219-E-Aktywni mieszkańcy Gminy Zapolice - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do korzystania z mediów cyfrowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	2018	2019	44 800,00	23 211,00	0,00	0,00	0,00	23 211,00
1.1.1.6	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 - przewidywanie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2019	Urząd Gminy Zapolice	2018	2020	146 560,00	0,00	146 560,00	0,00	0,00	146 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 887 701,04	12 459 967,30	1 818 226,49	0,00	0,00	14 268 193,79
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Zapolice	2015	2019	5 885 046,66	3 648 995,00	0,00	0,00	0,00	3 648 995,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne - podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2014	2019	5 292 100,82	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.1.2.3	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 - przewidywanie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2019	Urząd Gminy Zapolice	2018	2020	1 893 007,29	49 381,30	1 818 226,49	0,00	0,00	1 867 607,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	90004-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewolucyjną gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie ozwietenia na istniejących szlakach turystycznych - ochrona stanu środowiska oraz zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu gminy Zapolice poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego parku w Zapolicach	Urząd Gminy Zapolice	2016	2019	1 140 567,57	891 591,00	0,00	0,00	0,00	891 591,00
1.1.2.5	Investycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - przezwyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice na lata 2016-2023	Urząd Gminy Zapolice	2017	2019	6 676 978,70	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				3 979 161,02	1 110 610,00	1 876 347,02	0,00	0,00	2 986 967,02
1.3.1	- wydatki bieżące				2 325 079,00	701 330,00	551 695,00	0,00	0,00	1 353 025,00
1.3.1.1	90002 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	2 321 674,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.2	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 - przezwyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2013	Urząd Gminy Zapolice	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	630-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną w Gminie Zapolice - zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu gminy Zapolice, poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	3 405,00	1 330,00	1 695,00	0,00	0,00	3 025,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 554 082,02	409 280,00	1 224 652,02	0,00	0,00	1 639 937,02
1.3.2.1	60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcełów, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2017	2019	354 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 - przezwyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2013	Urząd Gminy Zapolice	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Meka - stworzenie marki turystycznej "AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY" oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez rozwój turystyki	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	1 181,00
1.3.2.7	630-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną w Gminie Zapolice - zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu gminy Zapolice, poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	266 477,02	3 724,00	273 253,02	0,00	0,00	276 977,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	1 011 924,00	55 556,00	950 218,00	0,00	0,00	1 005 774,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Piowet Hryniuk

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAPOLICE
NA LATA 2019-2032.**

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Zapolice z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032, dokonuje się zmian w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania związane

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wprowadzone zmiany dotyczą przedsięwzięć:

a) *Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach* łączne nakłady zwiększono do kwoty 5 885 046,66 zł, limit dla roku 2019 zwiększono do kwoty 3 648 995,00 zł. Zwiększono również limit zobowiązań do 3 648 995,00 zł.

b) *Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne* łączne nakłady zwiększono do kwoty 5 292 100,82 zł, limit roku 2019 zwiększono do kwoty 3 170 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3 170 000,00 zł.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmianę w wydatkach bieżących dotyczących przedsięwzięciam "Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 2 321 674,00 zł, limit wydatków na 2019 roku zwiększono do 700 000,00 zł, a limit zobowiązań zwiększono do 1 350 000,00 zł.