

UCHWAŁA NR XV/112/19  
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032**

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; zm.: Dz.U. z 2019 r. 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) **Rada Gminy Zapolice uchwala co następuje:**

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmieniony załącznik, o którym mowa w ustępie 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. 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 2020-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Hryniuk

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/112/19  
z dnia 2019-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
2020	26 872 993,95	24 017 109,00	4 231 380,00	3 000,00	7 593 511,00	8 755 692,00	3 433 526,00	1 180 000,00	1 180 000,00	2 855 884,95	50 000,00	2 795 884,95	
2021	25 180 748,85	24 620 000,00	4 447 394,00	3 075,00	7 783 000,00	8 850 000,00	3 536 531,00	1 260 000,00	1 260 000,00	560 748,85	0,00	0,00	
2022	25 714 570,86	25 325 102,00	4 650 000,00	3 151,00	7 977 000,00	9 003 849,00	3 691 102,00	1 297 000,00	1 297 000,00	389 468,86	0,00	0,00	
2023	25 864 000,00	25 864 000,00	4 766 000,00	3 230,00	8 163 000,00	9 180 000,00	3 751 770,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 510 000,00	26 510 000,00	4 885 000,00	3 310,00	8 300 000,00	9 370 000,00	3 951 690,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 200 000,00	27 200 000,00	5 000 000,00	3 390,00	8 507 000,00	9 560 000,00	4 129 610,00	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 852 000,00	27 852 000,00	5 125 000,00	3 470,00	8 700 000,00	9 746 000,00	4 277 530,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 548 000,00	28 548 000,00	5 271 000,00	3 600,00	8 900 000,00	9 950 000,00	4 423 400,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 262 500,00	29 262 500,00	5 424 000,00	3 700,00	9 100 000,00	10 180 000,00	4 554 800,00	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 994 000,00	29 994 000,00	5 559 000,00	4 000,00	9 330 000,00	10 441 000,00	4 660 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 744 000,00	30 744 000,00	5 707 000,00	4 500,00	9 700 000,00	10 552 000,00	4 780 500,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 512 500,00	31 512 500,00	5 850 000,00	4 600,00	9 940 000,00	10 790 000,00	4 927 900,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 300 300,00	32 300 300,00	5 996 000,00	5 000,00	10 140 000,00	11 060 000,00	5 099 300,00	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

3) Wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Piotr Hryniuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.02

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	26 533 993,95	23 534 712,00	7 713 714,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 999 281,95	2 969 281,95	30 000,00	
2021	24 820 486,39	24 137 737,54	7 969 988,00	0,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	682 748,85	682 748,85	0,00	
2022	25 166 089,38	24 776 245,52	8 129 388,00	0,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	389 843,86	389 843,86	0,00	
2023	25 238 331,02	25 238 331,02	8 291 975,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 852 768,52	25 852 768,52	8 457 815,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 792 750,52	26 792 750,52	8 626 971,00	0,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 461 840,52	27 260 000,00	8 799 511,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 136 246,68	27 940 000,00	8 975 501,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	201 840,52	201 840,52	0,00	
2028	28 850 746,68	28 645 000,00	8 975 501,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	196 246,68	196 246,68	0,00	
2029	29 562 246,68	29 361 000,00	9 155 011,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	205 746,68	205 746,68	0,00	
2030	30 394 000,00	30 095 000,00	9 338 111,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	221 246,68	221 246,68	0,00	
2031	31 162 500,00	30 847 000,00	9 524 873,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	
2032	31 950 300,00	31 600 000,00	9 712 371,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	
										350 300,00	350 300,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2020		339 000,00		339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		360 262,46		360 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		548 481,48		548 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		625 668,98		625 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		657 231,48		657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		407 249,48		407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		390 159,48		390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		411 753,32		411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		411 753,32		411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		411 753,32		411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	360 262,46	360 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	548 481,48	548 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	625 668,98	625 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	657 231,48	657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	407 249,48	407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	390 159,48	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 313,32	0,00	482 397,00	482 397,00	
2021	x	x	x	x	0,00	4 914 050,86	0,00	482 262,46	482 262,46	
2022	x	x	x	x	0,00	4 365 569,38	0,00	548 856,48	548 856,48	
2023	x	x	x	x	0,00	3 739 900,40	0,00	625 668,98	625 668,98	
2024	x	x	x	x	0,00	3 082 688,92	0,00	657 231,48	657 231,48	
2025	x	x	x	x	0,00	2 675 419,44	0,00	407 249,48	407 249,48	
2026	x	x	x	x	0,00	2 285 259,96	0,00	592 000,00	592 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 873 506,64	0,00	608 000,00	608 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 461 753,32	0,00	617 500,00	617 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	649 000,00	649 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	665 500,00	665 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 300,00	700 300,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
2020	3,14%	4,23%	3,64%	15,01%	13,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,73%	4,50%	3,06%	8,24%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,73%	4,88%	3,36%	4,09%	2,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,67%	5,07%	3,75%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,62%	5,54%	3,83%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,36%	3,78%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,13%	4,52%	x	4,89%	4,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,27%	4,32%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,00%	4,08%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	3,90%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,22%	3,70%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,01%	3,53%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,80%	3,45%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 884,95	2 795 884,95	2 795 884,95	22 800,00	22 800,00	19 380,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przedsięwzięciem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	1 943 837,95	1 909 103,61	1 303 150,61	3 147 034,95	987 753,00	2 159 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	675 372,85	114 624,00	560 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	459 843,86	70 375,00	389 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych		
2020	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	548 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	625 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji i relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łacze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

*[Handwritten signature]*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/112/19  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 780 344,24	3 147 034,95	675 372,86	459 843,86	70 000,00	4 354 151,66
1.a	- wydatki bieżące				1 768 991,93	987 753,00	114 824,00	70 375,00	70 000,00	1 242 752,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 021 352,31	2 159 281,95	560 748,86	389 468,86	0,00	3 111 399,66
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:				8 866 166,63	1 966 637,95	0,00	0,00	0,00	1 966 637,95
1.1.1	- wydatki bieżące				189 187,93	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.1.1.1	Investycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - przewidywane negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice na lata 2016-2023	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	189 187,93	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 676 978,70	1 943 837,95	0,00	0,00	0,00	1 943 837,95
1.1.2	Investycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - przewidywane negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice na lata 2016-2023	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	6 676 978,70	1 943 837,95	0,00	0,00	0,00	1 943 837,95
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				2 914 177,61	1 180 397,00	675 372,85	459 843,86	70 000,00	2 387 513,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 569 804,00	964 953,00	114 624,00	70 375,00	70 000,00	1 219 952,00
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	2019	2020	1 197 414,00	847 562,00	0,00	0,00	0,00	847 562,00
1.3.1.2	90013-wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Zapolice	2020	2021	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	90095-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	6 000,00	2 625,00	3 000,00	375,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	71004-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaszkowice - Tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Zapolice	2019	2021	11 430,00	5 710,00	5 720,00	0,00	0,00	11 430,00
1.3.1.5	71004-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świerzyń - Tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Zapolice	2019	2021	7 730,00	3 860,00	3 870,00	0,00	0,00	7 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	71004-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zapolice i Pstrokonie - Tworzenie ładu przestrzennego w Gminie Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2019	2021	17 230,00	5 196,00	12 034,00	0,00	0,00	17 230,00
1.3.1.7	75023-Swadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 344 373,61	215 444,00	560 748,85	389 468,86	0,00	1 167 561,71
1.3.2.1	60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	336 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka - 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	2022	1 005 773,61	53 444,00	560 748,85	389 468,86	0,00	1 005 561,71

PROJEKT  
PLANU  
FINANSOWEGO

