

z dnia 30 grudnia 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; 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 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 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 2019-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/107/19
z dnia 2019-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	28 441 298,05	21 842 625,54	3 972 567,00	2 000,00	2 890 592,00	1 143 989,00	6 162 020,00	7 849 572,54	6 598 672,51	60 000,00	6 538 672,51		
2020	22 963 251,60	20 918 529,60	4 188 000,00	2 100,00	2 900 000,00	1 160 800,00	6 400 000,00	7 000 000,00	2 044 722,00	0,00	2 044 722,00		
2021	21 350 000,00	21 350 000,00	4 172 000,00	2 200,00	2 699 000,00	1 297 000,00	6 650 000,00	7 126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	4 270 000,00	2 255,00	2 970 000,00	1 227 000,00	6 800 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	2 300,00	3 000 000,00	1 258 000,00	6 900 000,00	7 462 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 550 000,00	22 550 000,00	4 400 000,00	2 370,00	3 100 000,00	1 289 000,00	7 100 000,00	7 654 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 150 000,00	23 150 000,00	4 600 000,00	2 400,00	3 200 000,00	1 322 000,00	7 300 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 600 000,00	23 600 000,00	4 700 000,00	2 490,00	3 280 000,00	1 355 000,00	7 500 000,00	8 053 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 150 000,00	24 150 000,00	4 800 000,00	2 500,00	3 360 000,00	1 388 000,00	7 700 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 800 000,00	24 800 000,00	4 900 000,00	2 600,00	3 440 000,00	1 423 000,00	7 800 000,00	8 472 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	5 061 000,00	2 680,00	3 530 000,00	1 450 000,00	7 900 000,00	8 689 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 000 000,00	26 000 000,00	5 187 000,00	2 740,00	3 600 000,00	1 490 000,00	8 100 000,00	8 912 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	26 700 000,00	26 700 000,00	5 300 000,00	2 800,00	3 711 000,00	1 500 000,00	8 300 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	27 500 000,00	27 500 000,00	5 400 000,00	2 870,00	3 800 000,00	1 570 000,00	8 500 000,00	9 374 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione wierszami.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				2.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
2019	33 272 949,95		21 692 523,53	0,00	X	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 426,42
2020	22 915 529,12		19 400 000,00	0,00	X	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 529,12
2021	21 035 600,02		19 950 000,00	0,00	X	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 600,02
2022	21 089 143,52		20 350 068,00	0,00	X	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 075,52
2023	21 316 076,02		21 108 750,00	0,00	X	319 900,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 326,02
2024	21 834 513,52		21 700 000,00	0,00	X	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 513,52
2025	22 484 495,52		22 372 000,00	0,00	X	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 495,52
2026	23 209 840,52		22 890 300,00	0,00	X	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 540,52
2027	23 738 246,68		23 508 400,00	0,00	X	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 846,68
2028	24 388 246,68		24 121 500,00	0,00	X	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 746,68
2029	25 088 246,68		24 772 700,00	0,00	X	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 546,68
2030	25 650 000,00		25 441 000,00	0,00	X	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
2031	26 350 000,00		26 103 000,00	0,00	X	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
2032	27 150 000,00		26 755 000,00	0,00	X	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
2019	-4 831 651,90	5 086 464,52	0,00	0,00	968 931,52	968 931,52	4 117 533,00	3 862 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 722,48	291 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	291 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	683 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	715 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	665 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
			w tym:			z tego:										
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					7	8.1	8.2
2019	254 812,62	254 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 313,32	0,00	150 102,01	1 119 033,53				
2020	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 590,84	0,00	1 518 529,60	1 518 529,60				
2021	314 399,98	314 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 190,86	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2022	510 856,48	510 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 334,38	0,00	1 249 932,00	1 249 932,00				
2023	683 923,98	683 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 410,40	0,00	891 250,00	891 250,00				
2024	715 486,48	715 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 923,92	0,00	850 000,00	850 000,00				
2025	665 504,48	665 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 419,44	0,00	778 000,00	778 000,00				
2026	390 159,48	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 259,96	0,00	709 700,00	709 700,00				
2027	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 506,64	0,00	641 600,00	641 600,00				
2028	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 753,32	0,00	678 500,00	678 500,00				
2029	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	727 300,00	727 300,00				
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	559 000,00	559 000,00				
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	597 000,00	597 000,00				
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp										
2019	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,74%	8,77%	10,68%	TAK	TAK	
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,61%	6,27%	8,18%	TAK	TAK	
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,56%	3,37%	5,28%	TAK	TAK	
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,79%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2023	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	4,05%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	3,77%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2025	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,36%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2026	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,01%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,66%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
2028	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,74%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,85%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,15%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2031	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,24%	2,58%	2,58%	TAK	TAK	
2032	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	2,71%	2,41%	2,41%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe					
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp														
2019	0,00	0,00	7 256 516,44	2 411 725,53	12 111 442,92	1 183 366,20	10 928 076,72	10 945 045,42	635 381,00	59 000,00				
2020	47 722,48	47 722,48	6 100 000,00	1 880 000,00	2 631 728,95	664 766,00	1 966 962,95	951 399,00	1 291 479,51	0,00				
2021	314 399,98	256 142,46	6 150 000,00	1 900 000,00	582 372,85	21 624,00	560 748,85	0,00	1 005 980,68	0,00				
2022	510 856,48	510 856,48	6 200 000,00	1 950 000,00	389 468,85	0,00	389 468,85	0,00	676 330,82	0,00				
2023	683 923,98	683 923,98	6 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,67	0,00				
2024	715 486,48	715 486,48	6 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,52	0,00				
2025	665 504,48	665 504,48	6 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 968,52	0,00				
2026	390 159,48	390 159,48	6 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 758,52	0,00				
2027	411 753,32	411 753,32	6 450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 064,68	0,00				
2028	411 753,32	411 753,32	6 500 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 964,68	0,00				
2029	411 753,32	411 753,32	6 550 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 764,68	0,00				
2030	350 000,00	350 000,00	6 600 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 216,97	0,00				
2031	350 000,00	350 000,00	6 650 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00				
2032	350 000,00	350 000,00	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W przypadku gdy spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - 5023) sąsiadującej inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2019	0,00	0,00	6 598 672,51	6 598 672,51	6 598 672,51	483 366,20	339 283,34	339 283,34			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	254 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	683 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	715 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	665 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zob.,...zani, związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usuwowych wyłączeń zostanie automatycznie w generowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres, na który podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Pływiński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/107/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

Lp.	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-ogólnie (1.1+1.2+1.3)				21 984 607,46	12 111 442,92	2 631 728,95	582 372,85	389 468,85	15 715 013,57
1 a	- wydatki bieżące				2 929 793,15	1 183 366,20	654 796,00	21 624,00	0,00	1 859 756,20
1 b	- wydatki majątkowe				19 054 814,31	10 928 076,72	1 966 962,95	560 748,85	389 468,85	13 845 257,37
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:				18 205 808,86	11 002 162,92	1 912 337,95	0,00	0,00	12 914 500,87
1.1.1	- wydatki bieżące				571 729,15	483 365,20	0,00	0,00	0,00	483 365,20
1.1.1.3	90004-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewitalizację 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	360 541,22	338 841,25	0,00	0,00	0,00	338 841,25
1.1.1.4	Investycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanych w Zapolicach oraz modernizacja Szkoły Ogólnokształcącej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - przezwyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice na lata 2016-2023	Urząd Gminy Zapolice	2017	2019	166 387,93	121 313,95	0,00	0,00	0,00	121 313,95
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 - przezwyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2019	Urząd Gminy Zapolice	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 634 079,71	10 518 796,72	1 912 337,95	0,00	0,00	12 431 134,87
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Zapolice	2015	2019	4 493 893,16	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 - przezwyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2019	Urząd Gminy Zapolice	2018	2020	42 031,31	42 031,30	0,00	0,00	0,00	42 031,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 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	1 035 351,38	0,00	0,00	0,00	785 374,03
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	2020	6 770 713,04	1 912 337,95	0,00	0,00	4 783 734,34
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 718 798,60	719 391,00	552 372,95	389 463,65	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 353 064,00	664 765,00	21 624,00	0,00	2 800 512,70
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	71004-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ptaszkowice - Tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Zapolice	2019	2021	11 430,00	5 710,00	5 720,00	0,00	11 430,00
1.3.1.8	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	7 730,00
1.3.1.9	71004-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zapolice i Pstrokonie - Tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Zapolice	2019	2021	17 230,00	5 186,00	12 034,00	0,00	17 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 420 724,60	54 625,00	560 748,95	359 468,95	1 414 122,70
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	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

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						
1.3.2.5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduniska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2022	1 065 053,60	59 280,00	53 444,00	560 748,85	389 468,85	1 062 941,70

PRZEWODNICZĄCY
RZESZCZYN
Piotr Paweł Hryniuk