

UCHWAŁA NR XIII/96/19

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 23 października 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, 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 XIII/96/19
z dnia 2019-10-23

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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	27 884 829,66	20 467 553,54	3 972 567,00	2 000,00	2 890 592,00	1 143 989,00	6 162 020,00	7 097 332,54	7 417 276,12	60 000,00	7 357 276,12	
2020	21 868 747,60	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	950 218,00	0,00	950 218,00	
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 przedtę-
4) kolumnach, a łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 88, - póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 rzecch kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozy, wina finansowego wzór stosuje się także dla lat
wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2
2019	33 716 481,56	20 317 451,53	0,00	0,00	0,00	X	150 300,00	0,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	13 399 030,03
2020	21 642 878,51	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	309 500,00	0,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00	2 242 878,51
2021	20 955 980,68	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	X	328 100,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	1 005 980,68
2022	21 026 398,82	20 350 068,00	0,00	0,00	0,00	X	347 600,00	0,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	676 330,82
2023	21 192 550,67	21 108 750,00	0,00	0,00	0,00	X	319 900,00	0,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	83 800,67
2024	21 710 986,52	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	291 600,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	10 986,52
2025	22 460 968,52	22 372 000,00	0,00	0,00	0,00	X	259 300,00	0,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	88 968,52
2026	23 128 058,52	22 890 300,00	0,00	0,00	0,00	X	227 200,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	237 758,52
2027	23 656 464,68	23 508 400,00	0,00	0,00	0,00	X	195 500,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	148 064,68
2028	24 306 464,68	24 121 500,00	0,00	0,00	0,00	X	161 400,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	184 964,68
2029	25 006 464,68	24 772 700,00	0,00	0,00	0,00	X	129 300,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	233 764,68
2030	25 568 216,97	25 441 000,00	0,00	0,00	0,00	X	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	127 216,97
2031	26 350 000,00	26 103 000,00	0,00	0,00	0,00	X	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	247 000,00
2032	27 150 001,03	26 755 000,00	0,00	0,00	0,00	X	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	395 001,03

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2019	-5 831 651,90	6 086 464,52	0,00	0,00	968 931,52	968 931,52	5 117 533,00	4 862 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 869,09	734 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	734 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	394 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	807 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	839 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	689 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	471 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	493 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	493 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	493 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	431 783,03	0,00	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	0,00
2032	349 998,97	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
2019	254 812,62	254 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 313,32	0,00	150 102,01	1 119 033,53						
2020	960 123,44	960 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 444,23	0,00	1 518 529,60	1 518 529,60						
2021	394 019,32	394 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 424,91	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00						
2022	573 601,18	573 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 823,73	0,00	1 249 932,00	1 249 932,00						
2023	807 449,33	807 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 374,40	0,00	891 250,00	891 250,00						
2024	839 013,48	839 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 360,92	0,00	850 000,00	850 000,00						
2025	689 031,48	689 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 329,44	0,00	778 000,00	778 000,00						
2026	471 941,48	471 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 387,96	0,00	709 700,00	709 700,00						
2027	493 535,32	493 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 852,64	0,00	641 600,00	641 600,00						
2028	493 535,32	493 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 317,32	0,00	678 500,00	678 500,00						
2029	493 535,32	493 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 782,00	0,00	727 300,00	727 300,00						
2030	431 783,03	431 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 998,97	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	349 998,97	0,00	597 000,00	597 000,00						
2032	349 998,97	349 998,97	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 zwiększenia 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										
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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 i bez uwzględnienia 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 9) 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 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 ^y 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 ^y 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 ^y x
Lp										
2019	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,75%	8,77%	10,68%	TAK	TAK	TAK
2020	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,94%	6,28%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,56%	3,48%	5,39%	TAK	TAK	TAK
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,79%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK
2023	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	4,05%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	3,77%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	3,36%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,01%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	TAK
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,66%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	TAK
2028	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,74%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	TAK
2029	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,85%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	TAK
2030	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,15%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK
2031	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,24%	2,58%	2,58%	TAK	TAK	TAK
2032	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	2,71%	2,41%	2,41%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 155 627,44	2 406 725,53	13 888 015,23	1 183 366,20	12 704 649,03	12 704 649,03	635 381,00	59 000,00
2020	225 869,09	225 869,09	6 100 000,00	1 880 000,00	1 601 399,00	650 000,00	951 399,00	951 399,00	1 291 479,51	0,00
2021	394 019,32	394 019,32	6 150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 980,68	0,00
2022	573 601,18	573 601,18	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 330,82	0,00
2023	807 449,33	807 449,33	6 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,67	0,00
2024	839 013,48	839 013,48	6 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,52	0,00
2025	689 031,48	689 031,48	6 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 968,52	0,00
2026	471 941,48	471 941,48	6 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 758,52	0,00
2027	493 535,32	493 535,32	6 450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 064,68	0,00
2028	493 535,32	493 535,32	6 500 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 964,68	0,00
2029	493 535,32	493 535,32	6 550 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 764,68	0,00
2030	431 783,03	431 783,03	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	349 998,97	349 998,97	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 001,03	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 pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	6 815 940,14	6 815 940,14	6 815 940,14	0,00	0,00	0,00	483 366,20	344 353,34	344 353,34
2020	0,00	0,00	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	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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 nieplanowany, tj. do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
	12 295 369,03	5 705 417,98	5 705 417,98	6 728 963,91	6 728 963,91	0,00	0,00	3 123 445,60	3 123 445,60	
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	

15) Prezes program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty uciążące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, 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
2019	0,00	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	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3	
Lp	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	0,00
2020	198 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	295 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 406,16	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu w sprawach związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ust. 9 i art. 240b ust. 10 i art. 240b ust. 11 i art. 240b ust. 12 i art. 240b ust. 13 i art. 240b ust. 14 i art. 240b ust. 15 i art. 240b ust. 16 i art. 240b ust. 17 i art. 240b ust. 18 i art. 240b ust. 19 i art. 240b ust. 20 i art. 240b ust. 21 i art. 240b ust. 22 i art. 240b ust. 23 i art. 240b ust. 24 i art. 240b ust. 25 i art. 240b ust. 26 i art. 240b ust. 27 i art. 240b ust. 28 i art. 240b ust. 29 i art. 240b ust. 30 i art. 240b ust. 31 i art. 240b ust. 32 i art. 240b ust. 33 i art. 240b ust. 34 i art. 240b ust. 35 i art. 240b ust. 36 i art. 240b ust. 37 i art. 240b ust. 38 i art. 240b ust. 39 i art. 240b ust. 40 i art. 240b ust. 41 i art. 240b ust. 42 i art. 240b ust. 43 i art. 240b ust. 44 i art. 240b ust. 45 i art. 240b ust. 46 i art. 240b ust. 47 i art. 240b ust. 48 i art. 240b ust. 49 i art. 240b ust. 50 i art. 240b ust. 51 i art. 240b ust. 52 i art. 240b ust. 53 i art. 240b ust. 54 i art. 240b ust. 55 i art. 240b ust. 56 i art. 240b ust. 57 i art. 240b ust. 58 i art. 240b ust. 59 i art. 240b ust. 60 i art. 240b ust. 61 i art. 240b ust. 62 i art. 240b ust. 63 i art. 240b ust. 64 i art. 240b ust. 65 i art. 240b ust. 66 i art. 240b ust. 67 i art. 240b ust. 68 i art. 240b ust. 69 i art. 240b ust. 70 i art. 240b ust. 71 i art. 240b ust. 72 i art. 240b ust. 73 i art. 240b ust. 74 i art. 240b ust. 75 i art. 240b ust. 76 i art. 240b ust. 77 i art. 240b ust. 78 i art. 240b ust. 79 i art. 240b ust. 80 i art. 240b ust. 81 i art. 240b ust. 82 i art. 240b ust. 83 i art. 240b ust. 84 i art. 240b ust. 85 i art. 240b ust. 86 i art. 240b ust. 87 i art. 240b ust. 88 i art. 240b ust. 89 i art. 240b ust. 90 i art. 240b ust. 91 i art. 240b ust. 92 i art. 240b ust. 93 i art. 240b ust. 94 i art. 240b ust. 95 i art. 240b ust. 96 i art. 240b ust. 97 i art. 240b ust. 98 i art. 240b ust. 99 i art. 240b ust. 100.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono dane, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje w tym celu tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączono dane, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie 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 GMINY
Piotr Piawet Hryniuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/96/19
z dnia 2019-10-23

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 812 452,11	13 888 015,23	1 601 399,00	0,00	0,00	15 542 858,23
1.a	- wydatki bieżące				2 893 403,15	1 183 365,20	650 000,00	0,00	0,00	1 833 366,20
1.b	- wydatki majątkowe				18 919 048,96	12 704 649,03	951 399,00	0,00	0,00	13 709 492,03
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				18 070 043,21	12 778 735,23	0,00	0,00	0,00	12 778 735,23
1.1.1	- wydatki bieżące				571 729,15	483 366,20	0,00	0,00	0,00	483 366,20
1.1.1.3	90004-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewitalizację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie ozwojenia 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 zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - przewidywanie 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 - przewidywanie 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				17 498 314,06	12 295 369,03	0,00	0,00	0,00	12 295 369,03
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Zapolice	2015	2019	4 493 883,16	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	5 282 100,82	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	0,00	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						
1.1.2.4	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	1 035 351,38	786 374,03	0,00	0,00	0,00	786 374,03
1.1.2.5	Investycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - przewidywanie 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:				3 742 468,90	1 109 280,00	1 601 399,00	0,00	0,00	2 764 123,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 321 674,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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 Hohenry 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 2016-2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 420 734,90	409 280,00	951 399,00	0,00	0,00	1 414 123,00
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	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 Hohenry 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 2016-2013	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-Mięka - stworzenie marki turystycznej "AKTYWNA DOLINA RZĘKI 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

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	2022	1 065 053,90	59 280,00	950 218,00	0,00	0,00	1 062 942,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ
FINANSOWĄ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2019 - 2032 WRAZ
Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019 - 2032.**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032 wprowadzono zmiany kwot planowanych dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów dla roku 2019. Dla poszczególnych danych wprowadzono kwoty faktycznie wykonane. Uaktualniono kwotę długu w roku bazowym i latach kolejnych.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognozy dochodów dla roku 2019 dotyczą zmniejszenia dochodów ogółem o 516 734,85 zł. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 628 521,05 zł. Dochody majątkowych zmniejsza się o 1 145 255,90 zł z tytułu ostatecznych rozliczeń dofinansowań przyznanych gminie oraz przewidywanego przesunięcia na 2020 ostatecznego rozliczenia projektu: modernizacji ZSO wraz z zagospodarowaniem terenu.

W roku 2020 prognoza dochodów ogółem zwiększona zostaje o 154 706,68 zł, z tego bieżące zwiększa się o 180 000,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków i opłat. Dochody majątkowe zmniejsza się o 25 293,32 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadań ujętych w planie przedsięwzięć.

II. WYDATKI

Urealniono kwoty wydatków ogółem, wydatków bieżących oraz majątkowych tak, aby korelowały z uchwałą budżetową Gminy na rok 2019. Zmiany dotyczą wydatków ponoszonych z dotacji na zadania zlecone

i własne oraz wynikających z decyzji podjętych w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatki ogółem zwiększa się o 483 265,15 zł, wydatki bieżące zwiększa się o 637 863,42 zł, a wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 154 598,27 zł. W roku 2020 wydatki ogółem zmniejsza się o 915 000,00 zł, z tego bieżące o 115 000,00 zł, a majątkowe o 800 000,00 zł. Zmiany związane są z rezygnacją z realizacji przedsięwzięć. W latach 2021 - 2024 zmniejszono kwoty na wydatki majątkowe, a środki przeznaczono na spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów. W latach 2025 - 2032 kwoty planowanych wydatków majątkowych zwiększa się.

III. PRZYCHODY

W roku 2019 Przychody budżetu zwiększa się o 1 000 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowania wydatków majątkowych refundowanych w ramach dofinansowania środkami zewnętrznymi. W roku 2020 przychody zostają zmniejszone o 419 706,68 zł w związku z rezygnacją z realizacji wybranych przedsięwzięć.

IV. ROZCHODY

Kwoty rozchodów w latach 2020 - 2032 dostosowano do planowanych przychodów.

OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ.

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 następujących zmian:

1. 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 zmiany dotyczą przedsięwzięć:

a) Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych zmniejsza się wydatki bieżące o 45 316,01 zł. Zmniejszenie dotyczy łącznych nakładów finansowych, limitu na 2019 rok i limitu zobowiązań. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 105 216,19 zł. Zmniejszenie dotyczy łącznych nakładów finansowych, limitu na 2019 rok i limitu zobowiązań. Uaktualnienia dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem przedsięwzięcia.

b) Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1 900,00 zł do kwoty

166 387,93 zł. O tą samą kwotę zwiększa się limit na 2019 rok i limit zobowiązań. Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących.

c) Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 146 560,00 zł. Zmniejszenie dotyczy łącznych nakładów finansowych, limitu na 2020 rok i limitu zobowiązań. Wydatki majątkowe zmniejsza się o łączne nakłady finansowe o 1 893 007,29 zł, limit 2019 o kwotę 49 381,30, limit 2020

o kwotę 1 818 226,49 oraz limit zobowiązań o kwotę 1 867 607,79 zł. Zmniejszenia związane są z podpisaniem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

d) Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków. Wydatki majątkowe: w związku z zakończeniem realizacji projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 1 391 163,50 zł, do wysokości 4 493 883,16 zł.

2. W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe zmiany

dotyczą przedsięwzięcia:

a) Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną w Gminie Zapolice - zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu gminy Zapolice, poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego zmniejsza się wydatki bieżące o 3 405,00 zł. Zmniejszenie dotyczy łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 405,00 zł, limitu 2019 o kwotę 1 330,00 zł, limitu 2020 o kwotę

1 695,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 025,00 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 286 477,02 zł, limit 2019 o kwotę 3 724,00, limit 2020 o kwotę 273 253,02 oraz limit zobowiązań o kwotę 276 977,02. Gmina nie uzyskała dofinansowania do planowanego projektu.

b) budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Dokonuje się aktualizacji nakładów w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W WPF zabezpiecza się środki własne Gminy w odpowiednich wielkościach: rok 2019 - 59 280,00 zł, rok 2020 - 53 444,00 zł, rok 2021 - 560 749,00 zł, rok 2022 - 389 469,00 zł. Uaktualnieniu podlegają również wielkości łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 065 053,90 zł i limit zobowiązań do kwoty 1 062 942,00 zł.

22.10.2019 r.

Sporządził:

