

**UCHWAŁA Nr XXIII/148/16**  
**RADY GMINY ZAPOLICE**  
z dnia 31 sierpnia 2016r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz.U. z 2015r. poz.238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513,poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890,poz. 2150, z 2016r. poz. 195) **Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje:**

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028 przyjętej uchwałą Nr XV/87/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zapolice na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/148/16  
z dnia 2016-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>1</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:					
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	15 535 170,38	15 377 170,38	2 736 067,00	7 000,00	2 143 081,00	957 151,00	5 518 619,00	4 723 583,38	158 000,00	150 000,00	8 000,00
2017	17 039 000,00	16 299 000,00	2 774 365,00	7 126,00	2 143 213,00	995 399,00	5 757 453,00	5 400 000,00	740 000,00	20 000,00	720 000,00
2018	17 128 400,00	16 508 400,00	2 843 724,00	7 304,00	2 196 794,00	1 020 284,00	5 901 390,00	5 530 000,00	620 000,00	20 000,00	600 000,00
2019	17 060 900,00	17 060 900,00	2 914 817,00	7 486,00	2 251 714,00	1 045 791,00	6 048 924,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 388 000,00	17 388 000,00	2 987 687,00	7 674,00	2 308 006,00	1 071 900,00	6 200 147,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 775 800,00	17 775 800,00	3 062 379,00	7 866,00	2 365 707,00	1 098 734,00	6 355 151,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 090 000,00	18 090 000,00	3 138 939,00	8 062,00	2 424 849,00	1 126 202,00	6 514 030,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 453 000,00	18 453 000,00	3 217 412,00	8 284,00	2 485 470,00	1 154 357,00	6 676 881,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 887 451,00	18 887 451,00	3 297 848,00	8 470,00	2 547 607,00	1 183 216,00	6 843 800,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 195 700,00	19 195 700,00	3 380 294,00	8 682,00	2 611 297,00	1 212 797,00	7 014 898,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 608 500,00	19 608 500,00	3 464 800,00	8 899,00	2 677 000,00	1 243 100,00	7 190 270,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 877 174,50	19 877 174,50	3 551 400,00	9 121,00	2 743 500,00	1 274 100,00	7 370 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 260 036,79	20 260 036,79	3 640 200,00	9 350,00	2 812 000,00	1 306 000,00	7 554 200,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	16 401 170,38	15 148 433,79	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 252 736,59
2017	17 296 800,00	15 595 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
2018	17 180 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2019	16 670 448,50	16 644 448,50	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2020	17 027 098,00	16 955 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	72 098,00
2021	17 435 434,00	17 348 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	87 434,00
2022	17 770 450,00	17 694 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	76 450,00
2023	18 123 000,00	18 049 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	74 000,00
2024	18 580 579,00	18 413 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	167 579,00
2025	18 932 900,00	18 785 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	147 900,00
2026	19 348 610,00	19 167 900,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	180 710,00
2027	19 782 400,00	19 583 600,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	198 800,00
2028	20 257 036,79	19 961 100,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	295 936,79

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-866 000,00	1 269 770,00	0,00	0,00	421 326,00	359 326,00	848 444,00	506 674,00	0,00	0,00
2017	-257 800,00	632 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 403,00	257 800,00	0,00	0,00
2018	-51 600,00	127 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 822,00	51 600,00	0,00	0,00
2019	390 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	340 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	319 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	306 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	259 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	403 770,00	403 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	374 603,00	374 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	76 222,00	76 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 451,50	390 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 902,00	360 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	340 366,00	340 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	319 550,00	319 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	306 872,00	306 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	259 890,00	259 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 774,50	94 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	2 359 206,00	0,00	228 736,59	650 062,59
2017	2 617 006,00	0,00	703 200,00	703 200,00
2018	2 668 606,00	0,00	348 400,00	348 400,00
2019	2 278 154,50	0,00	416 451,50	416 451,50
2020	1 917 252,50	0,00	433 000,00	433 000,00
2021	1 576 886,50	0,00	427 800,00	427 800,00
2022	1 257 336,50	0,00	396 000,00	396 000,00
2023	927 336,50	0,00	404 000,00	404 000,00
2024	620 464,50	0,00	474 451,00	474 451,00
2025	357 664,50	0,00	410 700,00	410 700,00
2026	97 774,50	0,00	440 600,00	440 600,00
2027	3 000,00	0,00	293 574,50	293 574,50
2028	0,00	0,00	298 936,79	298 936,79

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 *	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 *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	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) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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 *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [1.2.1.1.] + [1.2.1.1.1.])}{([1.1.] - [1.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,02	7,83%	8,40%	TAK	TAK
2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,04	2,68%	3,26%	TAK	TAK
2018	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,02	0,95%	1,53%	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,02	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,02	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,02	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,02	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,02	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,03	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,02	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,02	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2027	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,01	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2028	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,01	1,96%	1,96%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	5 887 907,78	1 791 636,00	470 736,59	0,00	470 736,59	470 736,59	652 000,00	130 000,00		
2017	0,00	0,00	5 950 000,00	1 853 100,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	801 000,00	150 000,00	750 000,00		
2018	0,00	0,00	6 000 000,00	1 860 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00		
2019	390 451,50	390 451,50	6 050 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00		
2020	360 902,00	360 902,00	6 100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 098,00	0,00		
2021	340 366,00	340 366,00	6 150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 434,00	0,00		
2022	319 550,00	319 550,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 450,00	0,00		
2023	330 000,00	330 000,00	6 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00		
2024	306 872,00	306 872,00	6 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 579,00	0,00		
2025	262 800,00	262 800,00	6 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	0,00		
2026	259 890,00	259 890,00	6 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 710,00	0,00		
2027	94 774,50	94 774,00	6 450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	0,00		
2028	3 000,00	3 000,00	6 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 936,79	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.



Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	403 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	297 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	293 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 090,00	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
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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/148/16  
z dnia 2016-08-31

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 247 274,35	470 736,59	1 701 000,00	1 020 000,00	0,00	3 191 736,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 247 274,35	470 736,59	1 701 000,00	1 020 000,00	0,00	3 191 736,59
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:				3 097 274,35	470 736,59	1 551 000,00	1 020 000,00	0,00	3 041 736,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 097 274,35	470 736,59	1 551 000,00	1 020 000,00	0,00	3 041 736,59
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Zapolice	2015	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	na realizację przedsięwzięcia pn.:budowa instalacji obnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice.	Urząd Gminy Zapolice	2016	2018	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	Zduńskowolskiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice" - poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu	Urząd Gminy Zapolice	2017	2018	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m.Paprotnia, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej	Urząd Gminy Zapolice	2015	2017	666 000,00	65 000,00	601 000,00	0,00	0,00	666 000,00
1.1.2.5	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	2018	731 274,35	205 736,59	200 000,00	270 000,00	0,00	675 736,59
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli - poprawa funkcjonowania szpitala w Zduńskiej Woli	Urząd Gminy Zapolice	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rembieszów Kolonia - dz. nr 41, obręb Rembieszów przez wieś Rembieszów Kolonia - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi wewnętrznej	Urząd Gminy Zapolice	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00