

ZARZĄDZENIE NR 341/2017
WÓJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027

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, poz. 1579) 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 2016 r. poz.1870, poz. 1984) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027 przyjętej uchwałą Nr XXVII/168/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zapolice na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 341/2017
z dnia 2017-01-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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]														
2017	19 700 000,00	17 808 708,00	3 188 740,00	0,00	2 200 884,00	1 019 159,00	6 603 075,00	5 632 718,00	1 891 292,00	150 000,00	1 741 292,00				
2018	18 749 076,00	18 129 076,00	3 304 000,00	0,00	2 235 000,00	1 020 000,00	6 720 000,00	5 734 000,00	620 000,00	20 000,00	600 000,00				
2019	18 524 900,00	18 524 900,00	3 377 000,00	0,00	2 340 000,00	1 036 000,00	6 867 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	18 931 000,00	18 931 000,00	3 450 000,00	0,00	2 399 000,00	1 059 000,00	7 000 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	19 348 000,00	19 348 000,00	3 526 000,00	0,00	2 458 000,00	1 085 000,00	7 000 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	19 773 000,00	19 773 000,00	3 604 000,00	0,00	2 521 000,00	1 112 000,00	7 000 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	20 208 000,00	20 208 000,00	3 683 000,00	0,00	2 584 000,00	1 140 000,00	7 000 000,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	20 653 000,00	20 653 000,00	3 764 000,00	0,00	2 648 000,00	1 169 000,00	7 000 000,00	6 533 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	21 107 000,00	21 107 000,00	3 847 000,00	0,00	2 714 000,00	1 198 000,00	7 000 000,00	6 677 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	21 522 000,00	21 522 000,00	3 932 000,00	0,00	2 782 000,00	1 228 000,00	7 000 000,00	6 824 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 986 000,00	21 986 000,00	4 018 000,00	0,00	2 852 000,00	1 259 000,00	7 000 000,00	6 974 000,00	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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu * 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * 4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu * 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * 4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu * 4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 5) * 4.4	
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]								
2017	-1 140 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2018	251 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	289 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 371,90	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.4] - [2.5]
2017	3 044 356,00	0,00	1 437 208,00	1 437 208,00
2018	2 793 279,90	0,00	1 463 076,00	1 463 076,00
2019	2 224 975,40	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
2020	1 714 077,90	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00
2021	1 206 777,40	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00
2022	884 602,40	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
2023	585 239,90	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00
2024	354 314,90	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00
2025	123 371,90	0,00	1 699 000,00	1 699 000,00
2026	23 371,90	0,00	1 623 147,00	1 623 147,00
2027	0,00	0,00	1 651 271,90	1 651 271,90

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5
							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	
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]					
2017	0,00	0,00	5 833 660,09	1 923 960,00	4 126 000,00	0,00	4 126 000,00	3 378 000,00	155 000,00	935 500,00
2018	251 076,10	251 076,10	6 000 000,00	1 860 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	31 999,90	0,00
2019	568 304,50	568 304,50	6 050 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 595,50	0,00
2020	510 897,50	510 897,50	6 100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 102,50	0,00
2021	507 300,50	507 300,50	6 150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 699,50	0,00
2022	322 175,00	322 175,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 825,00	0,00
2023	299 362,50	299 362,50	6 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 637,50	0,00
2024	230 925,00	230 925,00	6 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 075,00	0,00
2025	230 943,00	230 943,00	6 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 057,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	6 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 147,00	0,00
2027	23 371,90	23 371,90	6 450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 900,00	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 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła												
2017	3 931 000,00	961 292,00	961 292,00	869 708,00	869 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	398 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	341 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 087,00	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

* 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.). Automatycznie 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 określającej 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

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Jędrzejczyk
mgr Witold Oleszczyk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 341/2017
z dnia 2017-01-13

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 415 121,25	4 126 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 876 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 415 121,25	4 126 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 876 000,00
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:				6 171 693,25	3 931 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 731 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 171 693,25	3 931 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 731 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Zapolice	2015	2018	1 153 418,90	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Pomoc finansowa dla G.Zduńska Wola na realizację przedsięwzięcia pn: budowa instalacji obnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2018	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu 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	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi wewnętrznej	Urząd Gminy Zapolice	2015	2017	158 428,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WPF DOTYCZĄCEGO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2017-2027.**

Zarządzeniem wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027 w wierszu 12.4 dla roku 2017 kwotę 1 831 000,00 zł zastąpiono kwotą 3 931 000,00 zł, a w roku 2018 wprowadzono kwotę 1 800 000,00 zł.

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk