

UCHWAŁA Nr XXXVIII/230/17
RADY GMINY ZAPOLICE
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Zapolice, uchwala 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 niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2020 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Paweł Hryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/230/17
z dnia 2017-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										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	
Wykonanie 2016	16 683 240,69	16 661 075,59	2 782 516,00	5 193,88	2 276 722,74	1 032 381,74	5 630 131,00	5 662 473,05	22 165,10	4 584,00	17 581,10		
2017	21 779 630,73	19 791 538,10	3 187 407,00	5 000,00	2 637 421,00	1 019 159,00	6 601 089,00	7 014 126,73	1 988 092,63	150 000,00	1 836 316,00		
2018	21 345 963,78	18 167 762,00	3 304 000,00	5 000,00	2 235 000,00	1 020 000,00	6 720 000,00	5 734 000,00	3 178 201,78	20 000,00	3 158 201,78		
2019	20 497 295,66	18 574 900,00	3 377 000,00	0,00	2 340 000,00	1 036 000,00	6 867 000,00	5 860 000,00	1 922 395,66	0,00	1 922 395,66		
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	20 703 000,00	20 703 000,00	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 których

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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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		
Wykonanie 2016	16 006 559,89	15 294 123,73	0,00	0,00	0,00	47 769,68	47 769,68	0,00	0,00	712 436,16		
2017	22 709 330,73	18 413 936,73	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 295 394,00		
2018	21 445 718,13	16 526 686,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 919 032,13		
2019	21 421 201,78	16 996 201,78	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 425 000,00		
2020	18 191 498,16	17 407 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	784 498,16		
2021	18 613 699,50	17 790 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	823 699,50		
2022	19 223 825,00	18 181 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 042 825,00		
2023	19 881 637,50	18 581 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 300 637,50		
2024	20 245 075,00	18 990 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 255 075,00		
2025	20 679 057,00	19 438 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 241 057,00		
2026	21 265 000,00	19 968 853,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 296 147,00		
2027	21 934 822,37	20 344 261,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 590 561,37		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	676 680,80	750 650,41	0,00	0,00	466 589,41	0,00	284 061,00	0,00	0,00	0,00
2017	-929 700,00	1 269 700,00	0,00	0,00	204 798,00	204 798,00	1 064 902,00	724 902,00	0,00	0,00
2018	-99 754,35	350 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	350 830,45	99 754,35	0,00	0,00
2019	-923 906,12	1 621 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 008,84	923 906,12	0,00	0,00
2020	739 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	734 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	549 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	326 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	457 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 177,63	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		5.1	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
5.1	403 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 823,00	1 366 951,86	1 833 541,27				
340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 725,00	1 377 601,37	1 582 399,37				
251 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 479,35	1 641 076,00	1 641 076,00				
697 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 385,47	1 578 698,22	1 578 698,22				
739 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 883,63	1 524 000,00	1 524 000,00				
734 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 583,13	1 558 000,00	1 558 000,00				
549 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 408,13	1 592 000,00	1 592 000,00				
326 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 045,63	1 627 000,00	1 627 000,00				
457 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 120,63	1 713 000,00	1 713 000,00				
427 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 177,63	1 669 000,00	1 669 000,00				
257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 177,63	1 553 147,00	1 553 147,00				
51 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 739,00	1 641 739,00				

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 skuteczną 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									
	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 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, pomniejszonych o majątku oraz podatku 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 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	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	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	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,22%	x	x	x	x
2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	7,01%	3,41%	5,19%	TAK	TAK
2018	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,78%	2,60%	4,38%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,70%	5,89%	7,67%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,05%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,05%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,05%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,27%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,91%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,22%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	7,47%	7,80%	7,80%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 841 660,53	1 732 342,06	138 305,46	0,00	138 305,46	114 570,06	485 366,10	112 500,00		
2017	0,00	0,00	6 220 806,32	2 001 960,00	4 192 811,50	492 634,50	3 700 277,00	2 734 557,00	432 837,00	1 128 000,00		
2018	0,00	0,00	6 000 000,00	1 860 000,00	5 427 333,13	508 301,00	4 919 032,13	4 306 032,13	13 000,00	600 000,00		
2019	0,00	0,00	6 050 000,00	1 870 000,00	4 882 000,00	457 000,00	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00		
2020	739 501,84	739 501,84	6 100 000,00	1 880 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	774 498,16	0,00		
2021	734 300,50	734 300,50	6 150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 699,50	0,00		
2022	549 175,00	549 175,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 825,00	0,00		
2023	326 362,50	326 362,50	6 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 637,50	0,00		
2024	457 925,00	457 925,00	6 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 075,00	0,00		
2025	427 943,00	427 943,00	6 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 057,00	0,00		
2026	257 000,00	257 000,00	6 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 147,00	0,00		
2027	51 177,63	51 177,63	6 450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 561,37	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 (rozdział 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										
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe 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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 949,49	22 911,36	0,00			
2017	61 294,50	61 294,50	840 907,00	840 907,00	840 907,00	71 534,50	61 294,50	61 294,50			
2018	53 150,00	53 150,00	2 650 081,89	2 650 081,89	2 650 081,89	69 301,00	53 150,00	53 150,00			
2019	0,00	0,00	1 825 604,83	1 825 604,83	1 825 604,83	0,00	0,00	0,00			
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			

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 107 277,00	811 093,80	811 093,80	1 306 423,20	1 306 423,20	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
3 956 032,13	2 650 081,89	2 650 081,89	1 322 101,24	1 322 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 265 000,00	1 825 604,83	1 825 604,83	1 439 395,17	1 439 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		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	0,00
2018	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	403 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	334 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	326 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	113 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 478,16	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 / 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 (mimo że informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 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

PRZEWODNICY
FADY SĄDOWY
Piotr Power Hryniuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/230/17
z dnia 2017-11-30

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)				14 794 322,15	5 427 333,13	4 892 000,00	10 000,00	14 512 144,63	
1.a	- wydatki bieżące				1 542 749,80	508 301,00	457 000,00	0,00	1 457 835,50	
1.b	- wydatki majątkowe				13 251 572,35	4 919 032,13	4 425 000,00	10 000,00	13 054 309,13	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 659 627,05	4 025 333,13	3 255 000,00	0,00	9 469 144,63	
1.1.1	- wydatki bieżące				140 835,50	59 301,00	0,00	0,00	140 835,50	
1.1.1.1	Przedszkole oknem na świat - Dostosowanie istniejących miejsc wych. przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizacji dodatk. oferty eduk. i specjalistycznej umożliwiającej dziecku niepełnosp. udział w wych. przedszk. poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.	Urząd Gminy Zapolice	2017	2018	122 098,50	63 130,00	0,00	0,00	122 098,50	
1.1.1.2	Nasza przestrzeń-konsultacja społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Marzynek obr. Pąprotnia i Świerżyny gm. Zapolice. - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy które pozwolą na realizację zadań oraz edukacja w zakresie ustalen studium	Urząd Gminy Zapolice	2017	2018	18 737,00	6 171,00	0,00	0,00	18 737,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 518 791,55	3 956 032,13	3 255 000,00	0,00	9 268 309,13	
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Zapolice	2015	2019	3 100 000,00	1 965 000,00	640 000,00	0,00	3 040 000,00	
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Pąprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej	Urząd Gminy Zapolice	2016	2017	1 177 463,19	0,00	0,00	0,00	1 153 527,59	
1.1.2.5	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna - podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy Zapolice	2016	2017	501 895,41	0,00	0,00	0,00	500 266,41	
1.1.2.7	Przedszkole oknem na świat - Dostosowanie istniejących miejsc wych. przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizacji dodatk. oferty eduk. i specjalistycznej umożliwiającej dziecku niepełnosp. udział w wych. przedszk. poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.	Urząd Gminy Zapolice	2017	2018	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	
1.1.2.8	Przedszkole publiczne - podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2014	2019	9 183,00	1 991 032,13	2 625 000,00	0,00	4 625 215,13	
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				5 184 695,10	1 402 000,00	1 617 000,00	10 000,00	5 043 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 401 914,30	439 000,00	457 000,00	0,00	1 317 000,00	

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						
1.3.1.1	90002 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Zapolice	2017	2019	1 271 000,00	421 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	1 271 000,00
1.3.1.2	90004-Rewaloryzacja Gminnego Parku w Zapolicach - zachowanie, ochrona i przywrócenie walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych parku	Urząd Gminy Zapolice	2018	2019	130 914,30	0,00	14 000,00	32 000,00	0,00	46 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 732 760,80	1 593 000,00	963 000,00	1 160 000,00	10 000,00	3 725 000,00
1.3.2.1	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	366 765,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	92109-Termomodernizacja, przebudowa wnetrz oraz zagospodarowanie terenu GOKIS w Zapolicach - usprawnienie i rozwój działalności GOKIS poprzez dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego.	Urząd Gminy Zapolice	2016	2017	65 015,80	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	63003-Aktywna Dolina Rzeki Warty -	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	1 470 000,00	50 000,00	250 000,00	1 160 000,00	10 000,00	1 470 000,00
1.3.2.8	90004-Rewaloryzacja Gminnego Parku w Zapolicach - zachowanie, ochrona i przywrócenie walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych parku	Urząd Gminy Zapolice	2018	2019	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.9	60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcełów, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2017	2018	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	118 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Fajwel Hryniuk

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

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice wprowadzono zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych i dostosowano pozostałe wielkości dotyczące planu na 2017 rok do wielkości wynikających z uchwały budżetowej na 2017 rok.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 WPF WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach zmniejszenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 65 000,00zł. Zmianie uległy również limity w latach 2017-2019;
- Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna zmniejszenie łącznych nakładów, limitu i limitu zobowiązań o 17 582,00zł. Zmiana zgodna z aneksem do umowy Nr 0,0021-65151-UM 0500175/16. Aneksem zmniejszono kwotę dotacji dla Gminy Zapolice po rozstrzygniętym przetargu.
- Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne. Łączne nakłady, limit na 2019 rok i limit zobowiązań zwiększono o 184 222,84 zł.