

UCHWAŁA Nr XXXVII/221/17
RADY GMINY ZAPOLICE
z dnia 27 października 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 2016 r. poz.1870, poz. 1984,poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) **Rada Gminy Zapolice, uchwała 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 Poweł Hryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/II/221/17
z dnia 2017-10-27

Lp	1	z tego:										w tym:										
		w tym:																				
		Dochoady bieżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoady majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	21 722 081,51	19 716 406,88	3 187 407,00	5 000,00	2 600 421,00	1 019 159,00	6 601 089,00	7 005 995,51	2 005 674,63	150 000,00	1 853 898,00											
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) Wzrost 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. 863 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykroczenia poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji „Wydatki na świadczenia pomocy społecznej” opisać powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydadki bieżące x	
Wykonanie 2016	16 006 589,89	15 294 123,73	0,00	0,00	0,00	47 769,68	47 769,68	0,00	0,00	712 436,16
2017	22 651 781,51	18 273 805,51	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 377 976,00
2018	21 445 718,13	16 591 686,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 854 032,13
2019	21 421 201,78	17 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 421 201,78
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 wyliczone są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	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
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	-89 754,35	350 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	350 830,45	89 754,35	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 wyliczone są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2					
			Rozchody budżetu x	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Wyszczególnienie	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2016	403 770,00	403 770,00	0,00	0,00	0,00	1 794 823,00	0,00	1 366 951,86	1 833 541,27						
2017	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 725,00	0,00	1 442 601,37	1 647 399,37						
2018	251 076,10	251 076,10	0,00	0,00	0,00	2 619 479,35	0,00	1 576 076,00	1 576 076,00						
2019	697 102,72	697 102,72	0,00	0,00	0,00	3 543 395,47	0,00	1 574 900,00	1 574 900,00						
2020	739 501,84	739 501,84	0,00	0,00	0,00	2 803 883,63	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00						
2021	734 300,50	734 300,50	0,00	0,00	0,00	2 069 583,13	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00						
2022	549 175,00	549 175,00	0,00	0,00	0,00	1 520 408,13	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00						
2023	326 362,50	326 362,50	0,00	0,00	0,00	1 194 045,63	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00						
2024	457 925,00	457 925,00	0,00	0,00	0,00	736 120,63	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00						
2025	427 943,00	427 943,00	0,00	0,00	0,00	308 177,63	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00						
2026	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	51 177,63	0,00	1 553 147,00	1 553 147,00						
2027	51 177,63	51 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 739,00	1 641 739,00						

6) W porcji wyazuje się w szczególności wyłączenia wyliczenia wyliczenia 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 wyliczenia obciążal przysługowych.

7) Wyłączenia określone w przepisach o wyłączeniu z art. 242 ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyliczenia obciążal przysługowych.

8) Pomiędzy wydatkami budżetowymi, 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 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 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o datki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,71%	2,71%	0,00	8,22%	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7
2017	1,89%	1,89%	0,00	7,33%	X	X	X	X	X	X
2018	1,64%	1,64%	0,00	7,48%	3,41%	3,41%	5,19%	TAK	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	7,68%	2,71%	2,71%	4,49%	TAK	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	8,05%	5,90%	5,90%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	8,05%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	8,05%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	8,05%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2025	2,34%	2,34%	0,00	8,27%	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2026	1,50%	1,50%	0,00	7,91%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2027	0,51%	0,51%	0,00	7,22%	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
			0,00	7,47%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK

9) Wraz z tym wyliczają się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usługi budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wklejona do zbioru załączników 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	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	6 104 103,09	2 001 960,00	4 275 393,50	492 534,50	3 782 859,00	2 817 139,00	432 837,00	1 128 000,00		
2018	0,00	0,00	6 000 000,00	1 860 000,00	5 362 333,13	508 301,00	4 854 032,13	4 841 032,13	13 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	6 050 000,00	1 870 000,00	4 696 769,16	457 000,00	4 239 769,16	4 239 769,16	181 432,62	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczonego w wieloletniej prognozie finansowej. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Kasy Komunalnej w dziale 730 - Administracja publiczna w rozdzielach widocznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (dotyczy od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie budżetowym. Kłosem dotyczy kolonna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Kłosem planuje się rozprzedaż w toku, którego objętych jest 0,00.

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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29 949,49	22 911,36	0,00
2017	61 294,50	61 294,50	61 294,50	61 294,50	858 489,00	858 489,00	858 489,00	858 489,00	858 489,00	71 534,50	61 294,50	61 294,50
2018	53 150,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	2 650 081,89	2 650 081,89	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	0,00	0,00	1 825 604,83	1 825 604,83	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	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

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.

Lp	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	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	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 189 859,00	828 675,80	828 675,80	1 371 423,20	1 371 423,20	1 257 101,24	1 254 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2018	3 891 032,13	2 650 081,89	2 650 081,89	1 257 101,24	1 257 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 079 769,16	1 825 604,83	1 825 604,83	1 254 164,33	1 254 164,33	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 przynależące do budżetów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego efektu ubocznie, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	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	0,00
2017	0,00	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	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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/221/17
z dnia 2017-10-27

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)				14 627 681,31	4 275 393,50	5 392 333,13	4 696 759,16	10 000,00	14 084 486,76
1 a	- wydatki bieżące				1 542 749,80	462 534,50	508 301,00	467 000,00	0,00	1 457 635,50
1 b	- wydatki majątkowe				13 084 931,51	3 792 859,00	4 854 032,13	4 239 759,16	10 000,00	12 626 860,26
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:				9 492 996,21	2 761 333,50	3 960 333,13	3 079 769,16	0,00	9 301 405,79
1.1.1	- wydatki bieżące				140 835,50	71 634,50	69 301,00	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	122 088,50	58 968,50	63 130,00	0,00	0,00	122 088,50
1.1.1.2	Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Marzynek obr. Papirotnia i Świerzyny gm. Zapolice. - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy które pozwolą na realizację zadań oraz edukacja w zakresie ustaleń studium	Urząd Gminy Zapolice	2017	2018	18 737,00	12 566,00	6 171,00	0,00	0,00	18 737,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 352 160,71	2 189 869,00	3 251 032,13	3 079 769,16	0,00	9 160 660,26
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	500 000,00	1 900 000,00	638 992,00	0,00	3 038 992,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m.Papirotnia, 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	1 153 527,59	0,00	0,00	0,00	1 153 527,59
1.1.2.5	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Stoneczna - podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy Zapolice	2016	2017	519 477,41	517 848,41	0,00	0,00	0,00	517 848,41
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	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.1.2.8	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	4 545 910,11	9 183,00	1 991 032,13	2 440 777,16	0,00	4 440 932,29
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:				5 134 695,10	2 614 000,00	1 402 000,00	1 617 000,00	10 000,00	4 793 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 401 914,30	421 000,00	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				3 732 780,80	1 593 000,00	963 000,00	1 160 000,00	10 000,00	3 456 000,00
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	100 000,00
1.3.2.2	92109-Termomodernizacja, przebudowa wnętrza 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. Zdunska Wola na realizację przedsięwzięcia pn: budowa instalacji obnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zdunska 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 Zdunskowolskiego 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 Paweł 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:

- Przebudowa drogi gminnej w m.Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej i zmniejszono łączne nakłady, limity i limit zobowiązań o 177 472,41 zł;
- Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna zwiększono łączne nakłady, limity i limit zobowiązań o 17 848,41 zł;

