

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, 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 Paweł Hryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/236/17
z dnia 2017-12-20

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	16 683 240,69	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	22 270 388,27	3 187 407,00	5 000,00	3 014 451,00	1 396 189,00	6 601 089,00	7 127 913,27	1 988 033,63	150 000,00	1 836 257,00			
2018	21 345 963,78	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawiane 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 wójt 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2					
								w tym:				w tym:				
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x						
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	0,00	0,00	712 436,16				
2017	23 200 088,27	18 904 753,27	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 335,00				
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	0,00	0,00	4 919 032,13				
2019	21 421 201,78	16 996 201,78	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00				
2020	18 191 498,16	17 407 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 498,16				
2021	18 613 699,50	17 790 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 699,50				
2022	19 223 825,00	18 181 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 825,00				
2023	19 881 637,50	18 581 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 637,50				
2024	20 245 075,00	18 990 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 075,00				
2025	20 679 057,00	19 438 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 057,00				
2026	21 265 000,00	19 968 853,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 147,00				
2027	21 934 822,37	20 344 261,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 561,37				

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

Lp	3	4	z tego:				w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	
													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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
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	1 377 601,37	1 582 399,37		
2018	251 076,10	251 076,10	0,00	0,00	0,00	2 619 479,35	0,00	1 641 076,00	1 641 076,00		
2019	697 102,72	697 102,72	0,00	0,00	0,00	3 543 385,47	0,00	1 578 698,22	1 578 698,22		
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 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,86%	3,41%	5,19%	TAK	TAK
2018	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,78%	2,55%	4,33%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,70%	5,84%	7,62%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,05%	7,45%	7,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
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	6 254 688,28	2 003 960,00	4 239 811,50	542 534,50	3 697 277,00	2 727 357,00	1 039 978,00	528 000,00		
2018	0,00	0,00	6 000 000,00	1 860 000,00	5 457 333,13	538 301,00	4 919 032,13	4 906 032,13	13 000,00	0,00		
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	6 700 000,00	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, 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 949,49	22 911,36	0,00
2017	88 249,04	84 205,85	84 205,85	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	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	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	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

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 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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	2 104 277,00	811 093,80	811 093,80	1 303 423,20	1 303 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	680 000,00	0,00	680 000,00
2019	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
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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po 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.)	Wysockość 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikające z umowy 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:		
				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 poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	403 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	334 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	326 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	113 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. 52). 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 podziałek 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 (propona kwoty długu). Okres nie podlega wydatkowi. Okres nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Piotr Paweł Hryniuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/236/17
z dnia 2017-12-20

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)				14 795 407,85	4 239 811,50	5 457 333,13	4 892 000,00	10 000,00	14 589 144,63
1 a	- wydatki bieżące				1 537 895,50	542 534,50	538 301,00	457 000,00	0,00	1 537 895,50
1 b	- wydatki majątkowe				13 248 572,35	3 697 277,00	4 919 032,13	4 425 000,00	10 000,00	13 051 309,13
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				9 656 627,05	2 175 811,50	4 025 333,13	3 265 000,00	0,00	9 495 144,63
1.1.1	- wydatki bieżące				140 835,50	71 534,50	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	58 988,50	63 130,00	0,00	0,00	122 098,50
1.1.1.2	Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Marzynek obr. Pąprotnia 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				9 515 791,55	2 104 277,00	3 956 032,13	3 265 000,00	0,00	9 325 309,13
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Zapolice	2015	2019	3 097 000,00	432 000,00	1 965 000,00	640 000,00	0,00	3 037 000,00
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	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. Słoneczna - podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy Zapolice	2016	2017	501 895,41	500 266,41	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	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 dostępnosci do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2014	2019	4 730 132,95	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	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				5 129 780,90	2 064 000,00	1 432 000,00	1 617 000,00	10 000,00	5 123 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 000,00	471 000,00	469 000,00	457 000,00	0,00	1 397 000,00

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	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	46 000,00	0,00	14 000,00	0,00	46 000,00	
1.3.1.3	71004-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Marzynek obręb Paprotnia i Swierzyn gm. Zapolice - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy które pozwolą na realizację zadań - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Zapolice	2017	2018	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00	
1.3.2					3 732 780,80	1 583 000,00	963 000,00	1 180 000,00	10 000,00	3 726 000,00
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 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.Zduńska Wola na realizację przedsięwzięcia pn:budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Marcelów, 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
1.3.2.10	90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Plotr 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:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach zmniejszenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 3 000,00zł. Zmianie uległy również limity w latach 2017-2019;
- Zmiana nazwy przedsięwzięcia dotyczącego budowy odnawialnych źródeł energii. Nazwa dotychczasowa "Pomoc finansowa dla G. Zduńska Wola na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice, nazwa nowa "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice".
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane z środków bieżących. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Marzynek obręb Poprotnia i Świerzyny gm. Zapolice.