

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) 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 2019 r. poz. 869) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.

WÓJT  
GMINY ZAPOLICE  
*W. Oleszczyk*  
mgr Witold Oleszczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 187/2019  
z dnia 2019-08-30

Lp	1	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	28 140 431,41	19 584 737,37	3 972 567,00	2 000,00	2 850 592,00	1 143 989,00	6 083 372,00	6 370 858,37	8 555 694,04	60 000,00	8 495 694,04	
2020	21 714 040,92	20 738 529,60	4 080 000,00	2 100,00	2 828 000,00	1 160 800,00	6 400 000,00	7 000 000,00	975 511,32	0,00	975 511,32	
2021	21 300 000,00	21 300 000,00	4 172 000,00	2 200,00	2 699 000,00	1 297 000,00	6 600 000,00	7 126 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	4 270 000,00	2 255,00	2 970 000,00	1 227 000,00	6 800 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	2 300,00	3 000 000,00	1 258 000,00	6 900 000,00	7 462 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 550 000,00	22 550 000,00	4 400 000,00	2 370,00	3 100 000,00	1 289 000,00	7 100 000,00	7 654 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 150 000,00	23 150 000,00	4 600 000,00	2 400,00	3 200 000,00	1 322 000,00	7 300 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 600 000,00	23 600 000,00	4 700 000,00	2 490,00	3 280 000,00	1 355 000,00	7 500 000,00	8 053 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 150 000,00	24 150 000,00	4 800 000,00	2 500,00	3 360 000,00	1 388 000,00	7 700 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 800 000,00	24 800 000,00	4 900 000,00	2 600,00	3 440 000,00	1 423 000,00	7 800 000,00	8 472 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	5 061 000,00	2 680,00	3 530 000,00	1 450 000,00	7 900 000,00	8 689 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 000 000,00	26 000 000,00	5 187 000,00	2 740,00	3 600 000,00	1 490 000,00	8 100 000,00	8 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 700 000,00	26 700 000,00	5 300 000,00	2 800,00	3 711 000,00	1 500 000,00	8 300 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 500 000,00	27 500 000,00	5 400 000,00	2 870,00	3 800 000,00	1 570 000,00	8 500 000,00	9 374 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			2.2			
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				
2019	32 972 083,31	19 418 455,01	0,00	0,00	x	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553 628,30	
2020	22 557 878,51	19 515 000,00	0,00	0,00	x	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 878,51	
2021	20 975 980,68	19 950 000,00	0,00	0,00	x	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 980,68	
2022	21 106 398,82	20 350 068,00	0,00	0,00	x	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 330,82	
2023	21 240 086,02	21 108 750,00	0,00	0,00	x	319 900,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 336,02	
2024	21 758 523,52	21 700 000,00	0,00	0,00	x	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 523,52	
2025	22 408 505,52	22 372 000,00	0,00	0,00	x	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 505,52	
2026	23 075 595,52	22 890 300,00	0,00	0,00	x	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 295,52	
2027	23 604 001,68	23 508 400,00	0,00	0,00	x	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 601,68	
2028	24 254 001,68	24 121 500,00	0,00	0,00	x	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 501,68	
2029	24 954 001,68	24 772 700,00	0,00	0,00	x	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 301,68	
2030	25 515 753,97	25 441 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 753,97	
2031	26 350 000,00	26 103 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	
2032	27 150 000,00	26 755 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	

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		Wołne 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 zaciąganiem długu 5) x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-4 831 651,90	5 086 464,52	0,00	0,00	968 931,52	968 931,52	4 117 533,00	3 862 720,38	0,00	0,00	0,00		
2020	-843 837,59	1 153 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 961,03	843 837,59	0,00	0,00	0,00		
2021	324 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	493 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	759 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	791 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	741 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	524 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	484 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	350 000,00	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.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
2019	254 812,62	254 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 313,32	0,00	166 282,36	1 135 213,88			
2020	310 123,44	310 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 150,91	0,00	1 223 529,60	1 223 529,60			
2021	324 019,32	324 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 131,59	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
2022	493 601,18	493 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 530,41	0,00	1 249 932,00	1 249 932,00			
2023	759 913,98	759 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 616,43	0,00	891 250,00	891 250,00			
2024	791 476,48	791 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 139,95	0,00	850 000,00	850 000,00			
2025	741 494,48	741 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 645,47	0,00	778 000,00	778 000,00			
2026	524 404,48	524 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 240,99	0,00	709 700,00	709 700,00			
2027	545 998,32	545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 242,67	0,00	641 600,00	641 600,00			
2028	545 998,32	545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 244,35	0,00	678 500,00	678 500,00			
2029	545 998,32	545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 246,03	0,00	727 300,00	727 300,00			
2030	484 246,03	484 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	559 000,00	559 000,00			
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	597 000,00	597 000,00			
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00			

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. 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.

Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	9.7	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	1,44%	1,44%	1,44%	0,80%	8,77%	10,68%	TAK	TAK	8,77%	10,68%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	2,85%	5,63%	6,29%	8,20%	TAK	TAK	6,29%	8,20%	TAK	TAK
2021	3,06%	3,06%	3,06%	6,34%	3,06%	4,97%	TAK	TAK	3,06%	4,97%	TAK	TAK
2022	3,89%	3,89%	3,89%	5,79%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,91%	4,91%	4,05%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	4,80%	3,77%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	4,32%	3,36%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	3,18%	3,01%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2027	3,07%	3,07%	3,07%	2,66%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2028	2,85%	2,85%	2,85%	2,74%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	2,65%	2,85%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2030	2,24%	2,24%	2,24%	2,15%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2031	1,56%	1,56%	1,56%	2,24%	2,58%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2032	1,39%	1,39%	1,39%	2,71%	2,41%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	2,41%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	6 963 415,20	2 351 279,43	13 610 058,25	1 139 752,95	12 470 305,30	12 859 247,30	635 381,00	59 000,00		
2020	0,00	0,00	6 100 000,00	1 880 000,00	3 841 133,51	798 255,00	3 042 878,51	0,00	0,00	0,00		
2021	324 019,32	324 019,32	6 150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 660,68	0,00		
2022	493 601,18	492 601,18	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 330,82	0,00		
2023	759 913,98	759 913,98	6 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 336,02	0,00		
2024	791 476,48	791 476,48	6 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 523,52	0,00		
2025	741 494,48	741 494,48	6 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 505,52	0,00		
2026	524 404,48	524 404,48	6 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 295,52	0,00		
2027	545 998,32	545 998,32	6 450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 601,68	0,00		
2028	545 998,32	545 998,32	6 500 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 501,68	0,00		
2029	545 998,32	545 998,32	6 550 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 301,68	0,00		
2030	484 246,03	484 246,03	6 600 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 753,97	0,00		
2031	350 000,00	350 000,00	6 650 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00		
2032	350 000,00	350 000,00	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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 wydatki 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.



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:	
	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
									12.1	12.1.1	
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		
2019	0,00	0,00	0,00	7 961 196,04	7 961 196,04	7 961 196,04	526 786,95	368 017,03	368 017,03		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 560,00	97 803,12	97 803,12		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
2019	12 449 967,30	5 811 931,89	5 811 931,89	6 796 805,33	6 796 805,33	0,00	0,00	0,00	3 123 445,60	3 123 445,60	
2020	1 818 226,49	843 444,70	843 444,70	1 023 538,67	1 023 538,67	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 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
				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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	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	14.4
2019	254 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	295 478,16	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik 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. 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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



## OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2019-2032.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetu.

### I. DOCHODY

Urealniono kwoty dochodów ogółem /zwiększenie/ o 712 989,00 zł, z tego bieżące to kwota 234 047,00 zł a majątkowe 478 942,00 zł. W roku 2021 zwiększono prognozę dochodów bieżących o 2,7% w stosunku do roku 2020. Zwiększenie dotyczy podatków i opłat. We wrześniu br. oddane będzie do użytku przedszkole publiczne na 100 miejsc. Obserwujemy również wzrost podatku od nieruchomości.

### II. WYDATKI

Urealniono kwoty wydatków ogółem o 712 989,00 zł, z tego bieżące 324 047,00 zł a majątkowe 388 942,00 zł.

Zapolice, dnia 30 sierpnia 2019 roku.

WÓJT  
GMINY ZAPOLICE  
*W. Oleszczyk*  
mgr Witold Oleszczyk