

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, poz. 1696) 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) **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 207/2019
z dnia 2019-09-30

Lp	1	z tego:										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		
	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	28 401 564,51	19 839 032,49	3 972 567,00	2 000,00	2 850 592,00	1 143 989,00	6 162 020,00	6 415 030,49	8 562 532,02	60 000,00	8 502 532,02		
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	21 350 000,00	21 350 000,00	4 172 000,00	2 200,00	2 699 000,00	1 297 000,00	6 650 000,00	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”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
			w tym:											
			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 o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegała 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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						
2019		33 233 216,41	19 679 588,11	0,00	0,00	X	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	X	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 878,51
2021		21 025 980,68	19 950 000,00	0,00	0,00	X	X	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 980,68
2022		21 106 398,82	20 350 068,00	0,00	0,00	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	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
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
2021	324 019,32	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
2023	759 913,98	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
2025	741 494,48	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
2027	545 998,32	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
2029	545 998,32	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
2031	350 000,00	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

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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				8.1
		5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	254 812,62	254 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 313,32	0,00	159 444,38	1 128 375,90
2020	310 123,44	310 123,44	0,00	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	0,00	6 133 131,59	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	493 601,18	493 601,18	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 gwarancję 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 przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	1,43%	0,00	1,43%	0,77%	8,77%	10,68%	TAK	TAK	
2020	2,85%	0,00	2,85%	5,63%	6,28%	8,19%	TAK	TAK	
2021	3,05%	0,00	3,05%	6,56%	3,05%	4,96%	TAK	TAK	
2022	3,89%	0,00	3,89%	5,79%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	
2023	4,91%	0,00	4,91%	4,05%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2024	4,80%	0,00	4,80%	3,77%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2025	4,32%	0,00	4,32%	3,36%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2026	3,18%	0,00	3,18%	3,01%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2027	3,07%	0,00	3,07%	2,66%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
2028	2,85%	0,00	2,85%	2,74%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2029	2,65%	0,00	2,65%	2,85%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	
2030	2,24%	0,00	2,24%	2,15%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2031	1,56%	0,00	1,56%	2,24%	2,58%	2,58%	TAK	TAK	
2032	1,39%	0,00	1,39%	2,71%	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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
								11.3.1	11.3.2				11.4	11.5
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	7 154 668,08	2 363 725,53	14 087 364,25	1 228 116,95	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					
2021	324 019,32	324 019,32	6 150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 980,68					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 100- 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 196,04	7 961 196,04	7 961 196,04	7 961 196,04	526 786,95	368 025,03	368 025,03
2020	0,00	0,00	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	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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	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:
	12.4	12.4.1								
Lp										
2019	12 449 967,30	5 811 931,89	5 811 931,89	6 796 797,33	6 796 797,33	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 samodzielnym 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		12.8.1	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
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
2028	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
2030	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
2032	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	285 478,16	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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 podział prawnych: 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wyklucającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
GMINY ZAPOLICE

mgr Witold Oleszczyk

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 261 133,10 zł, z tego bieżące to kwota 254 295,12 zł a majątkowe 6 837,98 zł. W roku 2021 zwiększono prognozę dochodów bieżących o 50 000 zł w stosunku do roku 2020. Zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej.

II. WYDATKI

Urealniono kwoty wydatków ogółem o 261 311,10 zł, z tego bieżące 261 311,10 zł. w roku 2021 zwiększono plan wydatków majątkowych o 50 000,00 zł.

Zapolice, dnia 30 września 2019 roku.

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk