

**UCHWAŁA Nr XXII/142/12**  
**RADY GMINY ZAPOLICE**  
**z dnia 26 września 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice  
na lata 2012–2022**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 71, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr171, poz. 1016, Nr178, poz. 1061, Nr197, poz. 1170)

**Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2012-2022 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zapolice na lata 2012-2017 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*W. Majewski*  
**Władysław Majewski**





	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 687 354,51	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	930 983,15	2 372 182,78	413 408,00	367 188,00	322 789,00	243 034,50	199 550,00	188 128,14	130 888,00	87 764,00	35 000,00							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	930 983,15	2 372 182,78	413 408,00	367 188,00	322 789,00	243 034,50	199 550,00	188 128,14	130 888,00	87 764,00	35 000,00							
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	399 648,15	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7.	<b>Kwota długu</b>	4 359 932,42	1 987 749,64	1 574 341,64	1 207 153,64	884 364,64	641 330,14	441 780,14	253 652,00	122 764,00	35 000,00	0,00							
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,80%	14,40%	12,58%	9,72%	7,12%	5,16%	3,55%	2,04%	0,99%	0,28%	0,00%							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,82%	14,40%	12,58%	9,72%	7,12%	5,16%	3,55%	2,04%	0,99%	0,28%	0,00%							
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,11%	18,74%	4,10%	3,74%	3,39%	2,68%	2,39%	2,07%	1,57%	1,19%	0,28%							
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,83%	10,81%	4,10%	3,74%	3,39%	2,68%	2,39%	2,07%	1,57%	1,19%	0,28%							
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp</b>	9,37%	5,23%	4,21%	4,59%	5,21%	3,03%	2,58%	2,10%	1,71%	1,39%	1,09%							
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	1,19%	9,21%	3,38%	3,04%	2,68%	2,02%	1,60%	1,51%	1,05%	0,70%	0,28%							

13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,11%	18,74%	4,10%	3,74%	3,39%	2,68%	2,39%	2,07%	1,57%	1,19%	0,28%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,83%	10,81%	4,10%	3,74%	3,39%	2,68%	2,39%	2,07%	1,57%	1,19%	0,28%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 212 708,62	5 250 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 623 956,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	43 062,60	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 850 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	2 372 182,78	413 408,00	367 188,00	322 789,00	243 034,50	199 550,00	188 128,14	130 888,00	87 764,00	35 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*K. Hapeli*  
**Władysław Majewski**







a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	1 833 062,60	12 240,00	0,00	0,00
				b	43 062,60	12 240,00	0,00	0,00
				c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	43 062,60	12 240,00	0,00	0,00
				b	43 062,60	12 240,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	KOLOROWE DNI TYGODNIA umowa UDA- POKL.09.01.02-10-042/11-00	2012	2013	a	43 062,60	12 240,00		
				b	43 062,60	12 240,00		
				c	0,00	0,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek, gm. Zapolice- -zadanie 1, etap II, III - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i zaopatrzenia w wodę poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowę wodociągu, co wpłynie na poprawę warunków życia oraz prowadzenie działalności gospodarczej mieszkańców miejscowości Paprotnia, Marzynek, Branica, gmina Zapolice	2009	2012	a	1 840 000,00			
				b	0,00			
				c	1 840 000,00			

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą



b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**  
**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**  
**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>				a	58 200,00	58 200,00	58 200,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	58 200,00	58 200,00	58 200,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	58 200,00	58 200,00	58 200,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	58 200,00	58 200,00	58 200,00
1.[m]	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	2012	2017		Urząd Gminy Zapolice	58 200,00	58 200,00	58 200,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	58 200,00	58 200,00	58 200,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
			od	do					
Razem					a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.[m]	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli			2012	2017	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.[m]	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	2012	2017	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące				a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące			a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*W. K. K...*  
Władysław Majewski

**Objaśnienia do zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV/75/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2012-2022.**

Niniejsza Uchwała zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2012-2022 wraz z prognozą łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022.

Zmiany związane są ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy na 2012 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- zwiększenia kwoty dochodów o 145 347,68 zł z tytułu zwiększenia planów dotacji celowych na zadania własne i zlecone i pomocy finansowej na realizację projektu pn. Zagospodarowanie parku o walorach zabytkowych wraz z budową punktu widokowego w Strońsku,
- zwiększenia kwoty planowanych wydatków o 129 961,19 zł z tytułu zwiększenia planowanych wydatków na zadania własne i zlecone,
- zmniejszenia o 15 386,49 zł planowanej kwoty deficytu z tytułu wpływu środków pomocy finansowej na zrealizowane zadanie pn. Zagospodarowanie parku o walorach zabytkowych wraz z budową punktu widokowego w Strońsku,
- zmniejszeniu kwoty planowanych przychodów o 15 386,49 zł.

**Objaśnienia do zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/75/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2012-2022.**

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIV/75/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wprowadzono przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2012-2013 pn. Kolorowe dni tygodnia. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach.

Łączna wartość projektu 55 302,60 zł, z czego na rok 2012 przypada kwota 43 062,60 zł, a na rok 2013 - 12 240,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*W. Majewski*  
Władysław Majewski