

**UCHWAŁA Nr XXII/146/12
RADY GMINY ZAPOLICE**

z dnia 11 października 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; z 2012 r. poz. 567) 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**
Władysław Majewski
Władysław Majewski

7.	Kwota długu w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	4 344 545,93	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%
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	35,70%	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)	26,71%	14,40%	12,58%	9,72%	7,12%	5,16%	3,55%	2,04%	0,99%	0,28%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,12%	18,63%	4,10%	3,74%	3,39%	2,68%	2,39%	2,07%	1,57%	1,19%	0,28%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,54%	10,70%	4,10%	3,74%	3,39%	2,68%	2,39%	2,07%	1,57%	1,19%	0,28%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,37%	5,23%	4,17%	4,56%	5,17%	3,03%	2,58%	2,10%	1,71%	1,39%	1,09%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,19%	9,10%	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)	9,12%	18,63%	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)	6,54%	10,70%	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: 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	1 850 200,00	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.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 356 796,29	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.	Wartość przejętych zobowiązań 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Zapolice na lata 2012-2022

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				3 317 702,60	1 893 262,60	22 240,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	1 953 702,60
- wydatki bieżące				55 302,60	43 062,60	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 302,60
- wydatki majątkowe				3 262 400,00	1 850 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	1 898 400,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 317 702,60	1 893 262,60	22 240,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	1 953 702,60
- wydatki bieżące				55 302,60	43 062,60	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 302,60
- wydatki majątkowe				3 262 400,00	1 850 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	1 898 400,00
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)				3 259 502,60	1 883 262,60	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 502,60
- wydatki bieżące				55 302,60	43 062,60	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 302,60
KOLOROWE DNI TYGODNIA umowa UDA- POKL.09.01.02-10-042/11-00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	2012	2013	55 302,60	43 062,60	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 302,60
- wydatki majątkowe				3 204 200,00	1 840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 200,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzęnek, 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, Marzęnek, Branica, gmina Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2009	2012	3 204 200,00	1 840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 200,00

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

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					3 259 502,60	1 895 502,60	1 895 502,60
	- wydatki bieżące					55 302,60	55 302,60	55 302,60
1.[b]	KOLOROWE DNI TYGODNIA umowa UDA-POKL.09.01.02-10-042/11-00	2012	2013		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	55 302,60	55 302,60	55 302,60
	- wydatki majątkowe					3 204 200,00	1 840 200,00	1 840 200,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynec, 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, Marzynec, Branica, gmina Zapolice	2009	2012		Urząd Gminy Zapolice	3 204 200,00	1 840 200,00	1 840 200,00

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					
	Razem					58 200,00	58 200,00	58 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	3 317 702,60	55 302,60	3 262 400,00	3 317 702,60	55 302,60	3 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 953 702,60	55 302,60	1 898 400,00	1 953 702,60	55 302,60	1 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 893 262,60	43 062,60	1 850 200,00	1 893 262,60	43 062,60	1 850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	22 240,00	12 240,00	10 000,00	22 240,00	12 240,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
K. Hojnowski
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 i dotyczą:

- zmniejszenia kwoty dochodów o 8 327,00 zł z tytułu zmniejszenia planów dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz zmniejszenia kwoty planowanych wydatków o 8 327,00 zł z tytułu zmiany planowanych wydatków na zadania własne i zlecone,
- zmiany planowanej na koniec 2012 roku kwoty długu o 15 386,49 zł /zmniejszenie/ w związku z otrzymaną pomocą finansową na realizację projektu pn. Zagospodarowanie parku o walorach zabytkowych wraz z budową punktu widokowego w Strońsku. Zmniejszenie z 4 359 932,42 zł do 4 344 545,93 zł.
- w związku ze zmniejszeniem kwoty długu na koniec 2012 roku zmniejszeniu ulegnie kwota rozchodów w 2013 roku również o kwotę 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 XXII/142/12 z dnia 26 września 2012 roku nie uwzględniono zmiany wprowadzonej w wydatkach majątkowych dotyczących realizowanych przedsięwzięć. Uchwałą nr 140/XXII/12 zwiększono plan nakładów na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek, gm. Zapolice o 200,00 zł. Wskazanej wyżej zmiany nie uwzględniono w wykazie przedsięwzięć zarówno w łącznych planowanych nakładach jak i limitach na zobowiązania, w związku z powyższym zabrakło korelacji między uchwałą budżetową na 2012 rok i uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2022 w zakresie roku 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski