

UCHWAŁA Nr XXV/166/12
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 30 listopada 2012 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/157/12 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/157/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2012-2022 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski

Wyszczególnienie	1.		z tego:				z tego:				z tego:		w tym:					
	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	1.1	w tym:		1.2	w tym:		Wydanki ogółem [2.1]+[2.2]	2.	2.1.	2.1.1.	z tego:						
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
Lp																		
Formula										[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	12 258 135,07	11 592 533,07	253 049,98	665 602,00	120 000,00	527 802,00	13 945 489,58	11 567 139,68	11 388 139,58	0,00	0,00	290 257,99	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
2013	13 807 000,00	12 597 000,00	15 912,79	1 210 000,00	100 000,00	1 094 000,00	11 450 203,71	11 440 203,71	11 225 203,71	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
2014	12 510 000,00	12 450 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	12 096 592,00	12 086 592,00	11 986 592,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2015	12 425 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 812,00	12 047 812,00	11 949 812,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
2016	12 425 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102 211,00	12 092 211,00	11 994 211,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
2017	12 425 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 965,50	12 173 765,50	12 083 765,50	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
2018	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 450,00	12 250 450,00	12 152 450,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
2019	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271 871,86	12 271 871,86	12 201 871,86	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2020	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 112,00	12 329 112,00	12 264 112,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
2021	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 236,00	12 372 236,00	12 312 236,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
2022	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 000,00	12 425 000,00	12 425 000,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		3	4.	5.	5.1.	z tego:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące wydatki bieżące		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp																		
Formuła																		
2012	2 378 350,00	1 832 000,00	-1 687 354,51	25 393,49	2 618 337,66	215 893,37	0,00	0,00	0,00	2 402 444,29	0,00	1 687 354,51						
2013	10 000,00	0,00	2 356 796,29	1 156 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	10 000,00	0,00	413 408,00	363 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	10 000,00	0,00	367 188,00	377 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	10 000,00	0,00	322 789,00	332 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	8 200,00	0,00	243 034,50	251 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	199 550,00	199 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	188 128,14	188 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	130 888,00	130 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	87 764,00	87 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 169/170 sufp							10a	
		z tego:		7.	8.	9.	9a	10.		
		6.1.	6.2.							
Formula	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.
		w tym:								
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
2012	990 983,15	990 983,15	314 356,15	4 344 545,93	0,00	1 094 000,00	35,44%	26,52%	9,06%	6,49%
2013	2 356 796,29	2 356 796,29	1 094 000,00	1 987 749,64	0,00	0,00	14,40%	14,40%	18,63%	10,70%
2014	413 408,00	413 408,00	0,00	1 574 341,64	0,00	0,00	12,58%	12,58%	4,10%	4,10%
2015	367 188,00	367 188,00	0,00	1 207 153,64	0,00	0,00	9,72%	9,72%	3,74%	3,74%
2016	322 789,00	322 789,00	0,00	884 364,64	0,00	0,00	7,12%	7,12%	3,39%	3,39%
2017	243 034,50	243 034,50	0,00	641 330,14	0,00	0,00	5,16%	5,16%	2,68%	2,68%
2018	199 550,00	199 550,00	0,00	441 780,14	0,00	0,00	3,55%	3,55%	2,39%	2,39%
2019	188 128,14	188 128,14	0,00	253 652,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	2,07%	2,07%
2020	130 888,00	130 888,00	0,00	122 764,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,57%	1,57%
2021	87 764,00	87 764,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	1,19%	1,19%
2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	9,37%	11,14%	1,19%	9,06%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK
2013	0,00	5,23%	7,00%	9,10%	18,63%	NIE	NIE	10,70%	NIE	NIE
2014	0,00	4,17%	5,94%	3,38%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK
2015	0,00	4,56%	4,56%	3,04%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2016	0,00	5,17%	5,17%	2,68%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK
2017	0,00	3,03%	3,03%	2,02%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2018	0,00	2,58%	2,58%	1,60%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK
2019	0,00	2,10%	2,10%	1,51%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
2020	0,00	1,71%	1,71%	1,05%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK
2021	0,00	1,39%	1,39%	0,70%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK
2022	0,00	1,09%	1,09%	0,28%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obietnych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki: bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.	15.3.	15.4.	16.
Lp												
Formuła												
2012	5 207 725,62	1 625 456,00	43 062,60	1 848 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 250 000,00	1 700 000,00	12 240,00	10 000,00	2 356 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	10 000,00	413 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	10 000,00	367 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	10 000,00	322 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	8 200,00	243 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	199 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	188 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	130 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	87 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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.**

Zmiany wprowadzone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dotyczą sprostowania błędnych zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2012-2022 wykazanych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/157/12 z dnia 29 października 2012 roku.

Dla roku 2012 zmienia się kwotę dochodów ogółem, dochodów bieżących, wydatków ogółem i wydatków bieżących o 2 502,00 zł. Kwoty deficytu, przychodów i rozchodów nie ulegają zmianie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wł. Majewski
Władysław Majewski