

UCHWAŁA NR XXVI/171/12
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2013-2023.

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. 243 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr234, 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, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) Rada Gminy Zapolice uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Zapolice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zapolice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyla się uchwałę 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY ZAPOLICE NA LATA 2013 – 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				859 743,48	408 240,00	370 240,88	10 000,00	10 000,00	8 200,00	849 743,48
- wydatki bieżące				55 302,60	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 302,60
- wydatki majątkowe				804 440,88	396 000,00	370 240,88	10 000,00	10 000,00	8 200,00	794 440,88
1) programy, projekty lub zadania (razem)				859 743,48	408 240,00	370 240,88	10 000,00	10 000,00	8 200,00	849 743,48
- wydatki bieżące				55 302,60	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 302,60
- wydatki majątkowe				804 440,88	396 000,00	370 240,88	10 000,00	10 000,00	8 200,00	794 440,88
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)				801 543,48	398 240,00	360 240,88	0,00	0,00	0,00	801 543,48
- wydatki bieżące				55 302,60	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	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 302,60
- wydatki majątkowe				746 240,88	386 000,00	360 240,88	0,00	0,00	0,00	746 240,88
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Swędzieniejevice, gmina Zapolice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz	Urząd Gminy Zapolice	2013	2014	746 240,88	386 000,00	360 240,88	0,00	0,00	0,00	746 240,88
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				58 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	48 200,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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					801 543,48	801 543,48	758 480,88
	- wydatki bieżące					55 302,60	55 302,60	12 240,00
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	12 240,00
	- wydatki majątkowe					746 240,88	746 240,88	746 240,88
1.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Swędzieniejewice, gmina Zapolice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz	2013	2014		Urząd Gminy Zapolice	746 240,88	746 240,88	746 240,88

a) programy, projekty lub zadania związane 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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				398 240,00	360 240,88	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				12 240,00	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		12 240,00				
	- wydatki majątkowe				386 000,00	360 240,88	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Swędzieniejewice, gmina Zapolice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz	2013	2014		386 000,00	360 240,88			

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

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	48 200,00	48 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					58 200,00	48 200,00	48 200,00
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	48 200,00	48 200,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00
1.[m]	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	2012	2017		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00

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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje 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	859 743,48	55 302,60	804 440,88	859 743,48	55 302,60	804 440,88	859 743,48	55 302,60	804 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	849 743,48	55 302,60	794 440,88	849 743,48	55 302,60	794 440,88	849 743,48	55 302,60	794 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	408 240,00	12 240,00	396 000,00	408 240,00	12 240,00	396 000,00	408 240,00	12 240,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	370 240,88	0,00	370 240,88	370 240,88	0,00	370 240,88	370 240,88	0,00	370 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski
Władysław Majewski

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIA PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2013-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2023

Zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) obligują jednostkę samorządu terytorialnego do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu.

Ustalenie wieloletniej prognozy finansowej ma na celu prowadzenie oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy gminy, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich zainteresowanych.

Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala m.in. na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Okres objęty wieloletnią prognozą połączoną z prognozą kwoty długu nie może być krótszy niż okres w jakim funkcjonują zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania. W przypadku Gminy Zapolice to okres do roku 2023.

Kwoty dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w 2013 roku są zgodne z budżetem na 2013 rok.

Do ustalenia wielkości dochodów bieżących w latach 2013-2023 przyjęto następujące założenia:
w roku 2013 wzrost o 2,3%,
w roku 2014 wzrost o 3,2%,
w roku 2015 wzrost o 2,5%,
w latach 2016-2023 utrzymanie dochodów na stałym poziomie.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) na lata 2013-2014 zostały zaplanowane ze wzrostem 3,5 %, a na lata 2015-2023 o średnio 0,47%.

Rozchody i wydatki związane z obsługą długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2012-2013 kredytów. Od 2014 roku planowane są nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W prognozie kwoty długu zostały zachowane środki ostrożności zarówno spłat jak i zadłużenia.

Planowana kwota długu według stanu na dzień sporządzenia prognozy zawiera kredyt w wysokości 990 000,00 zł, który nie został zaciągnięty do chwili sporządzenia niniejszego opracowania. Przy wnikliwej analizie budżety kredyt ten może być zaciągnięty w niższej kwocie. Zostaną wówczas skorygowane planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.

Przyjęte w przedstawionej prognozie dochody z tytułu sprzedaży majątku dotyczą przygotowanych do sprzedaży działek i budynków komunalnych.

W dochodach majątkowych zaplanowano również kwoty dotacji określone w zawartych umowach na realizację projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNI NR 2 DOTYCZACEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie:

- a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi),
- b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe,
- d) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- e) gwarancje i poręczenia udzielane przez gminę.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określa się:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

W części dotyczącej programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp ujęto inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Swędziniejewice, gmina Zapolice”, na finansowanie której podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest projekt pn. Kolorowe Dni Tygodnia. Okres realizacji to lata 2012-2013.

Gmina Zapolice realizuje również przedsięwzięcie zaliczane do grupy programów i projektów pozostałych. Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Zduńskowolskim gmina udzieli pomocy finansowej na zakup aparatu RTG dla szpitala. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2012-2017.

Wymienione wyżej przedsięwzięcie finansowane jest z środków własnych jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski