

UCHWAŁA NR XXVII/187/13
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian 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, Nr291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.) 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 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zapolice na lata 2013-2017 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
Wł. Majewski
Władysław Majewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAPOLICE NA LATA 2013 – 2023

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem	1	1a		1b		1c		1d	
			1a	1a1	1b	1c	1d	1d		
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1d	w tym:		
Formuła	[a]H[1b]							1d	w tym:	
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2013	13 790 000,00	12 066 348,00	12 240,00	1 723 652,00	357 000,00	1 366 652,00		1 366 652,00	1 366 652,00	
2014	12 544 303,00	12 250 000,00	0,00	294 303,00	60 000,00	234 303,00		234 303,00	234 303,00	
2015	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	12 840 000,00	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [10]+[24]	z tego:										w tym:	
		24	2	z tego:					7b	7b1	10	w tym:	
				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	2c	2d	2g	2f	2f1	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[2]+[7b]												
2013	12 628 000,00	11 301 000,00	0,00	0,00	19 640,00	10 404,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	1 157 000,00	386 000,00	250 741,00	
2014	12 144 951,00	11 664 710,12	0,00	0,00	7 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	370 240,88	360 240,88	234 303,00	
2015	12 212 868,00	12 094 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2016	12 372 867,00	12 362 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2017	12 400 421,50	12 392 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	8 200,00	0,00	0,00	
2018	12 540 506,00	12 540 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 573 118,50	12 573 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 629 168,00	12 629 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 652 292,00	12 652 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 745 000,00	12 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 764 145,36	12 764 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	28	25	Przychody budżetu	29	z tego:						w tym:											
					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	5a
symbol	28	25	Przychody budżetu	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a										
Formuła	[1]H27]	[1a]H24]	[4.1]H24]	[4.1]H27]	[4.1]H27]	[4.1]H27]	[4.1]H27]	[4.1]H27]	[4.1]H27]	[4.1]H27]	[4.1]H27]	[4.1]H27]										
2013	1 162 000,00	595 348,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00										
2014	399 352,00	475 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2015	387 132,00	397 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2016	327 133,00	337 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017	299 578,50	307 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	259 494,00	259 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	226 881,50	226 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	200 832,00	200 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	177 708,00	177 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	75 854,64	75 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		7a1	8		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		18	18a		19	19a
								kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]18]													
2013	1 806 000,00	1 806 000,00	1 094 000,00	0,00	2 438 965,64	0,00	0,00	17,69%	17,69%	14,33%	6,40%	0,00		
2014	399 352,00	399 352,00	0,00	0,00	2 039 613,64	0,00	0,00	16,26%	16,26%	4,06%	4,06%	0,00		
2015	387 132,00	387 132,00	0,00	0,00	1 652 481,64	0,00	0,00	13,11%	13,11%	3,93%	3,93%	0,00		
2016	327 133,00	327 133,00	0,00	0,00	1 325 348,64	0,00	0,00	10,44%	10,44%	3,31%	3,31%	0,00		
2017	299 578,50	299 578,50	0,00	0,00	1 025 770,14	0,00	0,00	8,08%	8,08%	2,99%	2,99%	0,00		
2018	259 494,00	259 494,00	0,00	0,00	766 276,14	0,00	0,00	5,99%	5,99%	2,61%	2,61%	0,00		
2019	226 881,50	226 881,50	0,00	0,00	539 394,64	0,00	0,00	4,21%	4,21%	2,32%	2,32%	0,00		
2020	200 832,00	200 832,00	0,00	0,00	338 562,64	0,00	0,00	2,64%	2,64%	2,07%	2,07%	0,00		
2021	177 708,00	177 708,00	0,00	0,00	160 854,64	0,00	0,00	1,25%	1,25%	1,77%	1,77%	0,00		
2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	75 854,64	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,74%	0,74%	0,00		
2023	75 854,64	75 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	0,00		

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formula	$(1a) \cdot (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2e) + (15)) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a) + (7b) + (2e) + (15)) / [20] + (ra) / (r)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	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	
2013	6,91%	7,00%	8,66%	14,33%	NIE	NIE	6,40%	TAK	TAK	5 410 724,00	1 755 730,00	19 640,00	396 000,00	
2014	4,27%	5,22%	6,88%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 750 000,00	7 000,00	370 240,88	
2015	3,15%	4,12%	5,78%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	10 000,00	
2016	2,65%	4,78%	4,78%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	10 000,00	
2017	2,42%	3,36%	3,36%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	8 200,00	
2018	2,03%	2,74%	2,74%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2019	1,77%	2,37%	2,37%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2020	1,57%	2,07%	2,07%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2021	1,39%	1,79%	1,79%	1,77%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2022	0,66%	1,58%	1,58%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2023	0,59%	1,21%	1,21%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz					w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			w tym: od spozoz	Dochody dotacji celowej z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	399 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	387 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	327 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	299 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	259 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	226 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	177 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	8 200,00	48 200,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	58 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	8 200,00	48 200,00
Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zdrunskiej Woli	58 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	8 200,00	48 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
L. Kępczyński
Władysław Majewski

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/171/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2013-2022.

Niniejsza Uchwała zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/171/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2013-2022 wraz z prognozą łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Zapolice na 2013 rok.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/171/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2013-2022

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 przedsięwzięcie do realizacji którego przystąpiła Gmina Zapolice. Projekt pn. Razem dla ekologii realizowany będzie w latach 2013-2014. Łączne nakłady planowane są na kwotę 14 400,00 zł, z czego w 2013 roku – 7400,00 zł a w 2014 roku – 7 000,00 zł. Kwota 14 400,00 zł stanowi wkład własny j.s.t. Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Klajka
Władysław Majewski