

UCHWAŁA NR XXXIV/237/13
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 28 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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. z 2013r. poz. 885 i 938) 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. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) **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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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 i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/237/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 sierpnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3				z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	16 649 016,12	13 880 265,12	2 228 000,00	20 000,00	2 852 873,38	850 200,00	5 896 979,00	2 299 760,44	2 768 751,00	257 000,00	2 511 751,00						
2014	12 475 602,00	12 250 000,00	2 018 000,00	10 000,00	2 170 000,00	850 200,00	5 900 000,00	1 900 000,00	2 225 602,00	60 000,00	1 65 602,00						
2015	12 600 000,00	12 600 000,00	2 118 000,00	12 000,00	2 250 000,00	860 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2016	12 700 000,00	12 700 000,00	2 150 000,00	12 000,00	2 254 000,00	860 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017	12 700 000,00	12 700 000,00	2 150 000,00	12 000,00	2 254 000,00	860 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	12 800 000,00	12 800 000,00	2 200 000,00	12 000,00	2 270 000,00	865 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	12 800 000,00	12 800 000,00	2 200 000,00	12 000,00	2 270 000,00	865 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	12 830 000,00	12 830 000,00	2 200 000,00	12 000,00	2 300 000,00	870 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	12 830 000,00	12 830 000,00	2 200 000,00	12 000,00	2 300 000,00	870 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	12 830 000,00	12 830 000,00	2 200 000,00	12 000,00	2 300 000,00	870 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	12 840 000,00	12 840 000,00	2 200 000,00	12 000,00	2 300 000,00	870 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatków bieżących	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatków majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu sprawy z art. 243 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki przedszkolnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
2013	15 487 016,12	12 634 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 852 245,00	1 162 000,00
2014	12 047 536,47	11 774 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	272 826,35	428 065,53
2015	12 220 125,00	12 202 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	17 257,00	379 875,00
2016	12 372 867,00	12 362 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	10 000,00	327 133,00
2017	12 400 421,50	12 392 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	8 200,00	299 578,50
2018	12 540 506,00	12 540 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	259 494,00
2019	12 573 118,50	12 573 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	226 881,50
2020	12 731 505,00	12 731 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	98 495,00
2021	12 731 500,00	12 731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	98 500,00
2022	12 731 511,01	12 731 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	98 488,99
2023	12 785 601,89	12 785 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	54 398,11

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2013	812 056,01	0,00	168 056,01	644 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	6	5.2		6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]	
2013	1 974 056,01	1 974 056,01	1 974 056,01	1 094 000,00	2 270 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00
2014	428 065,53	428 065,53	428 065,53	0,00	1 842 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77%	14,77%	0,00
2015	379 875,00	379 875,00	379 875,00	0,00	1 462 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61%	11,61%	0,00
2016	327 133,00	327 133,00	327 133,00	0,00	1 135 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	0,00
2017	299 578,50	299 578,50	299 578,50	0,00	836 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00
2018	259 494,00	259 494,00	259 494,00	0,00	576 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00
2019	226 881,50	226 881,50	226 881,50	0,00	349 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	0,00
2020	98 495,00	98 495,00	98 495,00	0,00	251 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,00
2021	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	152 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,00
2022	98 488,99	98 488,99	98 488,99	0,00	54 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00
2023	54 398,11	54 398,11	54 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

LP	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zoz						zań		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi (1) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi (2) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
2013	1 245 494,00	1 413 550,01	12,88%	6,31%	12,88%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,00%	8,61%	TAK	TAK
2014	475 289,88	475 289,88	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,92%	7,52%	TAK	TAK
2015	397 132,00	397 132,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,83%	6,44%	TAK	TAK
2016	337 133,00	337 133,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2017	307 778,50	307 778,50	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2018	259 494,00	259 494,00	2,61%	2,61%	2,32%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2019	226 881,50	226 881,50	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2020	98 495,00	98 495,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2021	98 500,00	98 500,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2022	98 488,99	98 488,99	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
2023	54 398,11	54 398,11	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,77%	0,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.3	11.3.1	11.3.2			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	1 162 000,00		1 162 000,00	5 512 735,73	1 797 652,52	333 122,98	30 892,32	302 230,66	0,00	2 579 245,00	273 000,00	
2014	428 065,53		428 065,53	5 300 000,00	1 750 000,00	287 377,85	14 551,50	272 826,35	252 863,35	0,00	19 963,00	
2015	379 875,00		379 875,00	5 300 000,00	1 700 000,00	17 561,00	304,00	17 257,00	0,00	0,00	17 257,00	
2016	327 133,00		327 133,00	5 300 000,00	1 700 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
2017	299 578,50		299 578,50	5 300 000,00	1 700 000,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	
2018	259 494,00		259 494,00	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	226 881,50		226 881,50	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	98 495,00		98 495,00	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	98 500,00		98 500,00	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	98 488,99		98 488,99	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 398,11		54 398,11	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów ()																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 810,40	119 810,40	0,00	1 313 641,00	165 602,00	1 313 641,00	165 602,00	0,00	1 313 641,00	165 602,00	0,00	146 476,32	119 888,86	146 476,32	0,00	0,00
Lp	12.1		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Formula																			
2013	126 861,52		119 810,40	119 810,40	0,00	1 313 641,00	165 602,00	1 313 641,00	165 602,00	0,00	1 313 641,00	165 602,00	0,00	146 476,32	119 888,86	146 476,32	0,00	0,00	0,00
2014	6 510,00		6 510,00																
2015	0,00		0,00																
2016	0,00		0,00																
2017	0,00		0,00																
2018	0,00		0,00																
2019	0,00		0,00																
2020	0,00		0,00																
2021	0,00		0,00																
2022	0,00		0,00																
2023	0,00		0,00																

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sal...										Wydatkach publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formuła												
2013	292 230,66	197 730,00	292 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	252 863,35	165 602,00	252 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	1 974 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	359 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	347 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	277 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	209 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	183 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski
Władysław Majewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/ 237/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				708 768,11	333 122,98	287 377,85	17 561,00	10 000,00	8 200,00	0,00	656 261,83
1.a	- wydatki bieżące				88 718,10	30 892,32	14 551,50	304,00	0,00	0,00	0,00	45 747,82
1.b	- wydatki majątkowe				620 050,01	302 230,66	272 826,35	17 257,00	10 000,00	8 200,00	0,00	610 514,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				651 032,11	323 122,98	277 377,85	7 561,00	0,00	0,00	0,00	608 061,83
1.1.1	- wydatki bieżące				88 718,10	30 892,32	14 551,50	304,00	0,00	0,00	0,00	45 747,82
1.1.1.1	Integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty - integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty	Urząd Gminy Zapolice	2014	2015	1 345,50	0,00	1 041,50	304,00	0,00	0,00	0,00	1 345,50
1.1.1.2	KOLOROWE DNI TYGODNIA umowa UDA-POKL.09.01.02-10-042/11-00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	2012	2013	55 302,60	12 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,32
1.1.1.3	Razem dla ekologii	ZAPOLICE	2013	2014	14 400,00	7 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.4	Sprawdź i zmień- poprawa jakości funkcjonowania nurzędów JST Pajeczno, Poddebice, Swinice Warckie, Skomlin, Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2013	2014	17 670,00	11 160,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				562 314,01	292 230,66	262 826,35	7 257,00	0,00	0,00	0,00	562 314,01
1.1.2.1	Integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty - integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty	Urząd Gminy Zapolice	2014	2015	17 220,00	0,00	9 963,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.1.2.2	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	Urząd Gminy Zapolice	2013	2014	545 094,01	292 230,66	252 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	545 094,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 736,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	0,00	48 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 736,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	0,00	48 200,00
1.3.2.1	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	Urząd Gminy Zapolice	2012	2017	57 736,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	0,00	48 200,00

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

W. Kojan

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 2013-2023.

Niniejszą Uchwałą zmienia się 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 2013-2023 wraz z prognozą łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Zapolice w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 roku i dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 260 858,11 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszenie o 323 150,89 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o 584 009,00 zł.

2) Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 260 858,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o 313 869,11 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o 53 011,00 zł.

Wprowadzono zmiany w grupach wydatków :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększenie o 26 110,11 zł,
- związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t.o 28 110,11 zł,
- wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych-zmniejszenie o 60 769,34 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne o 53 011,00 zł,

Dokonano korekty kwot zarówno dochodów jak i wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.Zmiany wynikają m.in. z podpisanych umów i aneksów na dotacje przyznane Gminie Zapolice oraz zawartych umów na realizowane przedsięwzięcia.

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 2013-2023.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Integracja społeczno gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty. Planowana realizacji to lata 2014-2015. Łączne nakłady Gminy Zapolice to kwota 18 565,50 zł, z czego wydatki bieżące 1 345,00 zł a majątkowe - 17 220,00 zł. Planowane wydatki stanowią wkład własny w przyjęte do realizacji przedsięwzięcie. Zmniejszono planowane nakłady na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Swędzieniejewicach o 168 146,87 zł. Odpowiednio zmniejszono limity wydatków w latach 2013 i 2014.

Dokonano korekty łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla SPZOZ w Zduńskiej Woli o kwotę 464,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski
Władysław Majewski