

UCHWAŁA NR XXXVI/246/13
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 30 października 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, poz. 645) 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 uchwała, 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 XXXVI/246/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 października 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	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1.1]*[1.2]																		
2013	17 062 195,78	14 383 444,78	2 446 000,00	23 000,00	2 758 757,08	850 200,00	5 896 979,00	2 641 186,40	2 678 751,00	157 000,00	2 521 751,00								
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 25 602,00	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	12 771 898,11	12 771 898,11	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	12 816 601,89	12 816 601,89	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	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	15 818 695,78	13 047 750,78	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 243 500,00	
2014	12 047 536,47	11 774 710,12	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	428 065,53	
2015	12 220 125,00	12 202 868,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	379 875,00	
2016	12 372 867,00	12 362 867,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	327 133,00	
2017	12 400 421,50	12 392 221,50	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	299 578,50	
2018	12 540 506,00	12 540 506,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	259 494,00	
2019	12 573 118,50	12 573 118,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	226 881,50	
2020	12 731 505,00	12 731 505,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	98 495,00	
2021	12 731 500,00	12 731 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	98 500,00	
2022	12 731 511,01	12 731 511,01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	40 387,10	
2023	12 785 601,89	12 785 601,89	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	31 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	730 556,01	0,00	0,00	168 056,01	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6		6.1	6.2	6.3		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1							5	
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	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	1 094 000,00	0,00	2 189 409,63	0,00	12,83%	12,83%	0,00		
2014	428 065,53	428 065,53	0,00	0,00	1 761 344,10	0,00	14,12%	14,12%	0,00		
2015	379 875,00	379 875,00	0,00	0,00	1 381 469,10	0,00	10,96%	10,96%	0,00		
2016	327 133,00	327 133,00	0,00	0,00	1 054 336,10	0,00	8,30%	8,30%	0,00		
2017	299 578,50	299 578,50	0,00	0,00	754 757,60	0,00	5,94%	5,94%	0,00		
2018	259 494,00	259 494,00	0,00	0,00	495 263,60	0,00	3,87%	3,87%	0,00		
2019	226 881,50	226 881,50	0,00	0,00	268 382,10	0,00	2,10%	2,10%	0,00		
2020	98 495,00	98 495,00	0,00	0,00	169 887,10	0,00	1,32%	1,32%	0,00		
2021	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	71 387,10	0,00	0,56%	0,56%	0,00		
2022	40 387,10	40 387,10	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00		
2023	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.1	11.2				11.3
Lp	10			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	1 243 500,00	1 243 500,00		5 549 831,73	1 841 012,52	341 822,98	30 892,32	310 930,66	0,00	2 497 945,00	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	40 387,10	40 387,10		5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 000,00	31 000,00		5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące 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	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			
Formuła												
2013	126 861,52	119 810,40	119 810,40	1 313 641,00	1 313 641,00	1 313 641,00	146 656,32	119 888,86	146 656,32	119 888,86	146 656,32	
2014	6 510,00	6 510,00	0,00	165 602,00	165 602,00	165 602,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa... ...elnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp										
Formula										
2013	300 930,66	197 730,00	300 930,66	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dok. - uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/246/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 października 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)				717 468,11	341 822,98	287 377,85	17 561,00	10 000,00	8 200,00	0,00	664 961,83
1.a	- wydatki bieżące				38 718,10	30 892,32	14 551,50	304,00	0,00	0,00	0,00	45 747,82
1.b	- wydatki majątkowe				628 750,01	310 930,66	272 826,35	17 257,00	10 000,00	8 200,00	0,00	619 214,01
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:				659 752,11	331 822,98	277 377,85	7 561,00	0,00	0,00	0,00	616 761,83
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 zmeń- poprawa jakości funkcjonowania nurzędów JST Pajeczno, Poddębice, Świnice 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				571 014,01	300 930,66	262 826,35	7 257,00	0,00	0,00	0,00	571 014,01
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. ŚwędzienieJewice, gmina Zapolice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz	Urząd Gminy Zapolice	2013	2014	553 794,01	300 930,66	252 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	553 794,01

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 wrześniu i październiku 2013 roku i dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 413 179,66 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o 503 179,66 zł,
- dochody majątkowe zmniejszenie o 90 000,00 zł.

Zmiany w planowanych dochodach dotyczą:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych-zwiększenie o 218000,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - zwiększenie o 3 000,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji o 341 425,96 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat o 94 116,30 zł,
- zmniejszenie z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 100 000,00 zł,

2) Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 331 679,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o 412 979,66 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o 81 300,00 zł.

Wprowadzono zmiany w grupach wydatków :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększenie o 37 096,00 zł,
- związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększono o 43 360,00 zł,
- wydatki objete limitem art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych-zwiększono o 8 700,00 zł,
- nakłady na nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 81 300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o 180,00 zł.

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.

Dokonano korekty łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Swędzieniejewicach o kwotę 8 700,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski