

UCHWAŁA NR XXXVII/263/13
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 29 listopada 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 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 XXXVII/263/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	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
1												
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	17 117 801,78	14 439 050,78	2 446 000,00	23 000,00	2 758 757,08	850 200,00	5 896 979,00	2 663 992,40	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	165 602,00	
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 na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu odroczonej z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2 1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	15 815 951,78	13 045 006,78	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 770 945,00	1 301 850,00	
2014	12 047 536,47	11 774 710,12	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	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	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	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	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	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	65 000,00	65 000,00	0,00	98 495,00	
2021	12 781 500,00	12 781 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 500,00	
2022	12 739 861,01	12 739 861,01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	32 037,10	
2023	12 785 601,89	12 785 601,89	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00	

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1		4.3
Lp												4.4.1
Formula		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013		672 206,01	0,00	0,00	0,00	168 056,01	0,00	0,00	504 150,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia 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		
			5	5.1		6	6.1					w tym:	
												5.1.1	5.1.1.1
2013		1 974 056,01	1 974 056,01	1 094 000,00	2 131 059,63	0,00	0,00	12,45%	12,45%	0,00	7		
2014		428 065,53	428 065,53	0,00	1 702 994,10	0,00	0,00	13,65%	13,65%	0,00			
2015		379 875,00	379 875,00	0,00	1 323 119,10	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00			
2016		327 133,00	327 133,00	0,00	995 986,10	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00			
2017		299 578,50	299 578,50	0,00	696 407,60	0,00	0,00	5,48%	5,48%	0,00			
2018		259 494,00	259 494,00	0,00	436 913,60	0,00	0,00	3,41%	3,41%	0,00			
2019		226 881,50	226 881,50	0,00	210 032,10	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00			
2020		98 495,00	98 495,00	0,00	111 537,10	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,00			
2021		48 500,00	48 500,00	0,00	63 037,10	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00			
2022		32 037,10	32 037,10	0,00	31 000,00	0,00	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			
Formula		[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) - ([2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 394 044,00	1 562 100,01	12,29%	5,90%	12,29%	5,90%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2014	475 289,88	475 289,88	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,93%	7,54%	TAK	TAK	
2015	397 132,00	397 132,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,85%	6,45%	TAK	TAK	
2016	337 133,00	337 133,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2017	307 778,50	307 778,50	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%	2,61%	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%	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%	0,00	1,27%	2,07%	2,07%	TAK	TAK	
2021	48 500,00	48 500,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,52%	1,52%	TAK	TAK	
2022	32 037,10	32 037,10	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,97%	0,97%	TAK	TAK	
2023	31 000,00	31 000,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,47%	0,47%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
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	1 301 850,00	1 301 850,00	5 601 734,73	1 881 012,52	347 472,98	36 542,32	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	329 977,85	57 151,50	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	49 311,00	32 054,00	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	299 578,00	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	48 500,00	48 500,00	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 037,10	32 037,10	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		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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		Wydatki 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	190 861,52	183 810,40	183 810,40	183 810,40	1 313 641,00	1 313 641,00	1 313 641,00	152 306,32	125 538,86	152 306,32	152 306,32	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00
2014	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	165 602,00	165 602,00	165 602,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00
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	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	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	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ... dzialnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Lp	Formula	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		300 930,66	197 730,00	300 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Planowane uzupełnienia o dług 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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
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
W. Majewski
Władysław Majewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/263/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 listopada 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 zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				797 468,11	347 472,98	329 977,85	49 311,00	10 000,00	8 200,00	744 961,83
1.a	- wydatki bieżące				168 718,10	36 542,32	57 151,50	32 054,00	0,00	0,00	125 747,82
1.b	- wydatki majątkowe				628 750,01	310 930,66	272 826,35	17 257,00	10 000,00	8 200,00	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:				739 732,11	337 472,98	319 977,85	39 311,00	0,00	0,00	696 761,83
1.1.1	- wydatki bieżące				168 718,10	36 542,32	57 151,50	32 054,00	0,00	0,00	125 747,82
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	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	12 332,32
1.1.1.3	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia we wszystkich biorących w nim udział krajach oraz ułatwienie międzynarodowej współpracy i wymiany w tej dziedzinie	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	2013	2015	80 000,00	5 650,00	42 600,00	31 750,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.4	Razem dla ekologii	ZAPOLICE	2013	2014	14 400,00	7 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.5	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	17 670,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				571 014,01	300 930,66	262 826,35	7 257,00	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	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	553 794,01	300 930,66	52 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	553 794,01
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	8 200,00	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	8 200,00	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	8 200,00	48 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
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 listopadzie 2013 roku i dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 55 606,00 zł,
- 2) zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 2 744,00 zł,
- 3) przychody zmniejszono kwotę 58 350,00 zł,
- 4) planowany wynik budżetu - nadwyżkę zwiększono o 58 350,00 zł tj do kwoty 1 301 850,00 zł.

Zmian dokonano:

- zarządzeniem Nr 398/2013 Wójta Gminy Zapolice z dnia 4.11.2013 zwiększono dochody i wydatki o 37 325,00 zł,
- zarządzeniem Nr 402/2013 Wójta Gminy z dnia 14.11.2013 zmniejszono dochody i wydatki o 149 022,00 zł,
- zarządzeniem Nr 406/2013 Wójta Gminy z dnia 22.11.2013 zwiększono dochody i wydatki o 10 203,00 zł,
uchwałą Rady Gminy z dnia 29 listopada br. zwiększono dochody o 157 100,00 zł a wydatki zwiększono o 98 750,00 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.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Uczenie się przez całe życie", które realizowane będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013 - 2015. Łączne nakłady wynoszą 20 000,00 EUR.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. K. Majewski
Władysław Majewski