

Zarządzenie Nr 151/12
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale 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

Na podstawie 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz 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. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 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. 1113) **zarządzam co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale 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 zastępując treść załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022 treścią załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
mgr Jan Zaborowski



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 151/12 Wójta Gminy Zapolice z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochoły ogółem	11 841 415,89	12 595 758,00	13 924 390,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
	Dochoły bieżące	11 175 813,89	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
	w tym: środki z UE*	38 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	665 602,00	195 758,00	1 524 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	120 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	527 802,00	95 758,00	1 524 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	14 004 789,89	11 380 000,00	11 974 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00	12 080 200,00	12 120 000,00	12 240 000,00	12 300 000,00	12 320 000,00	12 389 489,21
	Wydatki bieżące	11 161 156,89	11 370 000,00	11 964 000,00	11 930 000,00	11 930 000,00	12 072 000,00	12 120 000,00	12 240 000,00	12 300 000,00	12 320 000,00	12 389 489,21
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 992 156,89	11 190 000,00	11 824 000,00	11 832 000,00	11 832 000,00	11 982 000,00	12 022 000,00	12 150 000,00	12 215 000,00	12 250 000,00	12 389 489,21
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	64 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	169 000,00	180 000,00	140 000,00	98 000,00	98 000,00	90 000,00	98 000,00	90 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	169 000,00	180 000,00	140 000,00	98 000,00	98 000,00	90 000,00	98 000,00	90 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 843 633,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 163 374,00	1 215 758,00	1 950 390,00	460 000,00	460 000,00	319 800,00	280 000,00	160 000,00	100 000,00	80 000,00	10 510,79
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	14 657,00	1 030 000,00	436 000,00	470 000,00	470 000,00	328 000,00	280 000,00	160 000,00	100 000,00	80 000,00	10 510,79
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 178 031,00	185 758,00	1 514 390,00	-10 000,00	-10 000,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Przychody budżetu		3 094 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 094 357,15	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 163 374,00	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6.	Rozchody budżetu	930 983,15	1 215 758,00	1 950 390,00	460 000,00	319 800,00	280 000,00	160 000,00	100 000,00	80 000,00	10 510,79				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	930 983,15	1 215 758,00	1 950 390,00	460 000,00	319 800,00	280 000,00	160 000,00	100 000,00	80 000,00	10 510,79				
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	314 356,15	95 758,00	1 524 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Kwota długu	5 036 458,79	3 820 700,79	1 870 310,79	950 310,79	630 510,79	350 510,79	190 510,79	90 510,79	10 510,79	0,00				
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 620 148,00	1 524 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	42,53%	30,33%	13,43%	11,37%	7,66%	5,08%	2,83%	1,54%	0,73%	0,08%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,85%	18,23%	13,43%	11,37%	7,66%	5,08%	2,83%	1,54%	0,73%	0,08%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,29%	11,08%	15,01%	4,50%	4,50%	3,30%	3,05%	2,02%	1,49%	1,21%	0,08%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,63%	10,32%	4,06%	4,50%	4,50%	3,30%	3,05%	2,02%	1,49%	1,21%	0,08%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,37%	5,21%	4,11%	4,61%	5,49%	3,76%	3,41%	2,90%	2,07%	1,45%	0,92%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,14%	8,97%	3,71%	3,79%	3,79%	2,65%	2,26%	1,29%	0,81%	0,65%	0,08%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,29%	11,08%	15,01%	4,50%	4,50%	3,30%	3,05%	2,02%	1,49%	1,21%	0,08%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,63%	10,32%	4,06%	4,50%	4,50%	3,30%	3,05%	2,02%	1,49%	1,21%	0,08%

	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.												
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 208 054,62	5 250 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 627 748,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 510 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 215 758,00	1 950 390,00	460 000,00	460 000,00	319 800,00	280 000,00	160 000,00	100 000,00	80 000,00	10 510,79
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
mgr Jan Zabładowski

**Objaśnienia do zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały 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.**

Niniejsze zarządzenie zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały 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 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022.

Zmiany w roku 2012 związane są ze:

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz zmniejszeniem planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/;
- 2) zmianą planowanych kwot na dochody i wydatki majątkowe;
- 3) zwiększeniem kwoty rozchodów z 835 225,00 zł na 930 983,15 zł (+ 95 758,15 zł) z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w WFOŚiGW w Łodzi;
- 4) zmniejszeniem planowanego deficytu o 40 364,00 zł, tj. do kwoty 2 163 374,00 zł;

Po wprowadzonych zmianach wydatki majątkowe na rok 2012 zmniejszono o 40 000,00 zł.

W ślad za niniejszymi zmianami – zmniejszeniu ulega planowana kwota łącznego zadłużenia na koniec 2012 roku do 5 036 458,79 zł.

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
mgr Jan Zaborowski