

**UCHWAŁA Nr XLVIII/331/14**  
**RADY GMINY ZAPOLICE**  
**z dnia 13 października 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2014-2023

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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2014-2017 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.



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVIII/331/14  
z dnia 2014-10-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2014	15 003 452,00	13 356 002,32	2 435 202,00	25 000,00	2 518 959,49	764 715,00	5 819 966,00	2 279 850,85	1 647 449,68	250 000,00	1 397 449,68
2015	14 357 357,00	12 883 000,00	2 450 000,00	25 000,00	2 050 000,00	760 000,00	5 950 000,00	2 050 000,00	1 474 357,00	0,00	1 474 357,00
2016	12 940 000,00	12 940 000,00	2 450 000,00	25 000,00	2 100 000,00	770 000,00	5 950 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 968 200,00	12 968 200,00	2 450 000,00	25 000,00	2 150 000,00	770 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 035 000,00	13 035 000,00	2 480 000,00	25 000,00	2 200 000,00	780 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 035 000,00	13 035 000,00	2 480 000,00	25 000,00	2 200 000,00	780 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 035 000,00	13 035 000,00	2 480 000,00	25 000,00	2 200 000,00	780 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 035 000,00	13 035 000,00	2 480 000,00	25 000,00	2 200 000,00	780 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 038 209,80	13 038 209,80	2 480 000,00	25 000,00	2 200 000,00	780 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 038 741,46	13 038 741,46	2 480 000,00	25 000,00	2 200 000,00	780 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	16 802 862,00	12 802 045,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 816,27
2015	14 511 886,00	12 309 295,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 202 591,00
2016	12 440 000,00	12 430 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	12 528 200,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	8 200,00
2018	12 685 000,00	12 685 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 705 000,00	12 705 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 765 000,00	12 765 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 795 000,00	12 795 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 838 209,80	12 838 209,80	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 943 718,00	12 943 718,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 799 410,00	2 195 283,00	0,00	0,00	1 159 934,54	1 159 934,54	1 035 348,46	639 475,46	0,00	0,00
2015	-154 529,00	710 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 977,00	154 529,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	395 873,00	395 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	556 448,00	556 448,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 023,46	95 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.1])
2014	2 270 494,46	0,00	553 956,59	1 713 891,13
2015	2 425 023,46	0,00	573 705,00	573 705,00
2016	1 925 023,46	0,00	510 000,00	510 000,00
2017	1 485 023,46	0,00	448 200,00	448 200,00
2018	1 135 023,46	0,00	350 000,00	350 000,00
2019	805 023,46	0,00	330 000,00	330 000,00
2020	535 023,46	0,00	270 000,00	270 000,00
2021	295 023,46	0,00	240 000,00	240 000,00
2022	95 023,46	0,00	200 000,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	95 023,46	95 023,46

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.9])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,31%	3,31%	0,00%	3,31%	0,05	7,46%	10,47%	TAK	TAK
2015	4,61%	2,52%	0,00%	2,52%	0,04	6,73%	9,74%	TAK	TAK
2016	4,54%	4,54%	0,00%	4,54%	0,04	6,07%	9,08%	TAK	TAK
2017	4,05%	4,05%	0,00%	4,05%	0,03	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0,00%	3,34%	0,03	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2019	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	0,03	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2020	2,57%	2,57%	0,00%	2,57%	0,02	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	0,02	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	0,02	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2023	0,81%	0,81%	0,00%	0,81%	0,01	1,81%	1,81%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	5 744 380,78	1 939 935,50	1 269 965,29	194 299,02	1 075 666,27	1 063 703,27	2 817 150,00	119 963,00
2015	0,00	0,00	5 600 000,00	1 840 000,00	2 334 328,21	131 737,21	2 202 591,00	2 192 591,00	0,00	10 000,00
2016	500 000,00	500 000,00	5 600 000,00	1 840 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	440 000,00	440 000,00	5 600 000,00	1 840 000,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
2018	350 000,00	350 000,00	5 656 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	330 000,00	5 656 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	270 000,00	5 712 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	5 712 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	5 770 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 023,46	95 023,46	5 770 000,00	1 840 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	224 092,38	219 212,40	219 212,40	188 930,68	188 930,68	188 930,68	301 701,52	269 634,86	269 634,86
2015	0,00	0,00	0,00	1 474 357,00	1 474 357,00	1 474 357,00	33 179,54	33 179,54	33 179,54
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 105 703,27	515 805,44	515 805,44	589 897,83	589 897,83	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	2 185 334,00	888 347,00	0,00	1 296 987,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	395 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	233 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	233 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	230 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 372,00	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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVIII/331/14  
z dnia 2014-10-13

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 958 395,45	1 269 965,29	2 334 328,21	10 000,00	8 200,00	3 622 493,50
1.a	- wydatki bieżące				344 596,17	194 299,02	131 737,21	0,00	0,00	326 036,23
1.b	- wydatki majątkowe				3 613 799,28	1 075 666,27	2 202 591,00	10 000,00	8 200,00	3 296 457,27
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:				3 882 381,95	1 248 960,79	2 316 767,21	0,00	0,00	3 565 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				343 250,67	193 257,52	131 433,21	0,00	0,00	324 690,73
1.1.1.1	CZEKA NA NAS ŚWIAT - zmniejszenie dysproporcji i wyrównywanie szans eduk/-wych. u 178 uczniów ZSO w Zapolicach z obszaru wiejskiego poprzez rozszerzenie oferty dyd/-wych. szkoły o dodatkowe zaj. dyd/-wyrów.-wych., ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawod.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	2014	2015	227 578,67	129 325,00	98 253,67	0,00	0,00	227 578,67
1.1.1.2	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	83 602,00	50 422,46	33 179,54	0,00	0,00	83 602,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Razem dla ekologii	Urząd Gminy Zapolice	2013	2014	14 400,00	7 000,06	0,00	0,00	0,00	7 000,06
1.1.1.4	Sprawdź i zmień- poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddebice, Swinice Warckie, Skomlin, Zapolice - podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych 5 JST województwa łódzkiego w okresie I 2013 - VII 2014.	Urząd Gminy Zapolice	2013	2014	17 670,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b> <i>Rozbudowa i przebudowa budynku</i>				3 539 131,28	1 055 703,27	2 185 334,00	0,00	0,00	3 241 037,27
1.1.2.1	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	255 700,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Jelno, Woźniki, gmina Zapolice - poprawa infrastruktury teczniczej związanej z odprowadzaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Jelno, Woźniki co wpłynie na poprawę warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2014	2015	2 985 337,27	800 003,27	2 185 334,00	0,00	0,00	2 985 337,27
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				76 013,50	21 004,50	17 561,00	10 000,00	8 200,00	56 765,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 345,50	1 041,50	304,00	0,00	0,00	1 345,50
1.3.1.1	Integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty - integracja społeczno - gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty	Urząd Gminy Zapolice	2014	2015	1 345,50	1 041,50	304,00	0,00	0,00	1 345,50
1.3.2	- wydatki majątkowe <del>Dofinansowanie zakupu aparatu RTG</del>				74 668,00	19 963,00	17 257,00	10 000,00	8 200,00	55 420,00
1.3.2.1	wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli <del>Integracja społeczno-gospodarcza</del>	Urząd Gminy Zapolice	2012	2017	57 448,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	38 200,00
1.3.2.2	obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty - integracja społeczno - gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty	Urząd Gminy Zapolice	2014	2015	17 220,00	9 963,00	7 257,00	0,00	0,00	17 220,00



## **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2014-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2023.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice wprowadzono zmiany, które wynikają z uchwały nr XLII/320/14 z dnia 15 września 2014 roku i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie wydanych przez Wojtę Gminy.

Dla roku 2014 zmieniono:

- zwiększono plan dochodów o 23 562,00 z tytułu dotacji, podatków i opłat oraz innych dochodów,
- wydatki ogółem zwiększono również o 23 562,00 zł ( wydatki bieżące zwiększono o 31 862,00 zł a majątkowe zmniejszono o 8 300,00 zł,
- wynik budżetu nie ulega zmianie,
- zwiększono o 164 934,54 zł kwotę wolnych środków w budżecie roku 2014,
- zmniejszono przychody z tytułu kredytów o 164 934,54 zł,
- zmniejszeniu ulega kwota długu na koniec roku 2014 o kwotę wprowadzonych do budżetu wolnych środków tj. o 164 934,54 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Zapolice w roku 2015 wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody majątkowe o 1 474 357,00 zł tj. o przyznaną pomoc finansową z PROW,
- wydatki majątkowe zwiększono o 2 185 334,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej gminy Zapolice,
- przychody budżetu z tytułu kredytów zwiększono o 710 977,00 zł,
- w związku ze zmianą prognozowanej kwoty długu zmieniono kwoty rozchodów w latach 2015-2023.

## **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2014-2017**

Do wykazu przedsięwzięć w grupie wydatków 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 roku o finansach publicznych wprowadzono przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Jelno, Woźniki, gmina Zapolice. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2014-2015. Całkowity koszt wynosi 2 985 337,27 zł, z tego w roku 2014 - 800 003,27 a w roku 2015 - 2 185 334,00 zł. W roku 2014 rozbudowana będzie sieć kanalizacyjna i część wodociągu w m. Marzynek. pozostała sieć wodociągowa rozbudowywana będzie w roku przyszłym. Gmina Zapolice otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 474 357,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy zawarto 11 września 2014 r.