

UCHWAŁA NR XXXIX/275/14
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 30 stycznia 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) 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) **Rada Gminy Zapolice uchwala, 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 Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2014-2023 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 GMIN
W. Majewski
Władysław Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIX/275/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30.01.2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAPOLICE NA LATA 2014-2023

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	w tym:	
												Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	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	12 884 241,00	12 414 639,00	2 435 202,00	25 000,00	2 058 675,00	764 715,00	5 908 555,00	1 772 084,00	469 602,00	250 000,00	219 602,00		
2015	12 800 000,00	12 800 000,00	2 450 000,00	25 000,00	2 050 000,00	760 000,00	5 950 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	12 900 000,00	12 900 000,00	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 1)	12 900 000,00	12 900 000,00	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	13 029 000,00	13 029 000,00	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	13 029 000,00	13 029 000,00	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	13 029 000,00	13 029 000,00	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	13 029 000,00	13 029 000,00	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	13 029 000,00	13 029 000,00	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		
2023	13 029 000,00	13 029 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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			
Lp	2								2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	13 893 663,46	12 212 700,46	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 680 963,00
2015	12 297 257,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	17 257,00
2016	12 410 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2017 1)	12 498 200,00	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 200,00
2018	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 710 000,00	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 731 000,00	12 731 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 774 101,54	12 774 101,54	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 029 000,00	12 808 209,80	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	220 790,20
2023	13 029 000,00	12 788 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 187,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 009 422,46	1 405 295,46	0,00	0,00	0,00	1 405 295,46	1 009 422,46	0,00	0,00	
2015	502 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	254 898,46	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	395 873,00	395 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	502 743,00	502 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	401 800,00	401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	254 898,46	254 898,46	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	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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	2 640 441,46	0,00	201 938,54	201 938,54
2015	2 137 698,46	0,00	520 000,00	520 000,00
2016	1 647 698,46	0,00	500 000,00	500 000,00
2017 1)	1 245 898,46	0,00	410 000,00	410 000,00
2018	871 898,46	0,00	374 000,00	374 000,00
2019	552 898,46	0,00	319 000,00	319 000,00
2020	254 898,46	0,00	298 000,00	298 000,00
2021	0,00	0,00	254 898,46	254 898,46
2022	0,00	0,00	220 790,20	220 790,20
2023	0,00	0,00	240 187,00	240 187,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, lub uwzględnienia 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, lub uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, lub uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.1.1) + (2-1.1.2) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - [(5.1.1) + (1) \cdot (2.1) - (2.1) \cdot (2.1.2) + (1) \cdot (1) - (1) \cdot (1) \cdot (1)]}{[(5.1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,51%	7,46%	10,47%	TAK	TAK	
2015	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,06%	6,12%	9,13%	TAK	TAK	
2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,88%	5,47%	8,48%	TAK	TAK	
2017 1)	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,18%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	2,87%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	2,45%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,29%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	1,96%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	
2022	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	1,69%	2,23%	2,23%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,84%	1,98%	1,98%	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	5 742 857,94	1 844 135,50	337 937,02	64 974,02	272 963,00	561 000,00	1 090 000,00	29 963,00
2015	502 743,00	502 743,00	5 600 000,00	1 840 000,00	50 740,54	33 483,54	17 257,00	7 257,00	0,00	10 000,00
2016	490 000,00	490 000,00	5 600 000,00	1 840 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2017 1)	401 800,00	401 800,00	5 600 000,00	1 840 000,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
2018	374 000,00	374 000,00	5 656 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	319 000,00	319 000,00	5 656 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 000,00	298 000,00	5 712 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	254 898,46	254 898,46	5 712 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 770 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 790,20	0,00
2023	0,00	0,00	5 770 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 187,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		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		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		w tym: 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła														
2014	6 510,00	6 510,00	165 602,00	165 602,00	165 602,00	165 602,00	165 602,00	63 932,52	63 932,52	56 932,46	63 932,52			
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	
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	
2017 1)	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	253 000,00	165 602,00	253 000,00	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	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
2017 1)	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
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
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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym							Wydatki na splotę			Wydatki na splotę			Wydatki na splotę			
		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 przekształconych samodzielnymi 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 splotę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę zobowiązań 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								
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
2014		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
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
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
2017 1)		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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	D. „uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	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 1)	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	16 153,26	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
H. Hęgeł
Władysław Majewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XXXIX/ 275/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30. 01.2014 r.

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)				745 767,51	337 937,02	50 740,54	10 000,00	8 200,00	406 877,56
1.a	- wydatki bieżące				117 017,50	64 974,02	33 483,54	0,00	0,00	98 457,56
1.b	- wydatki majątkowe				628 750,01	272 963,00	17 257,00	10 000,00	8 200,00	308 420,00
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:				669 466,01	316 932,52	33 179,54	0,00	0,00	350 112,06
1.1.1	- wydatki bieżące				115 672,00	63 932,52	33 179,54	0,00	0,00	97 112,06
1.1.1.1	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	0,00	0,00	83 602,00
1.1.1.2		Urząd Gminy Zapolice		2013	2014	14 400,00	7 000,06	0,00	0,00	7 000,06
1.1.1.3	Sprawdz i zmień- poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddebice, Swinice Warckie, Skomlin, Zapolice		Urząd Gminy Zapolice		2013	2014	17 670,00	6 510,00	0,00	6 510,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				553 794,01	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Swędziejewice, 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	253 000,00	0,00	253 000,00

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						
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				76 301,50	21 004,50	17 561,00	10 000,00	8 200,00	56 765,50
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				74 956,00	19 963,00	17 257,00	10 000,00	8 200,00	55 420,00
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	8 200,00	38 200,00
1.3.2.2	Integracja społeczno-gospodarcza 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Hojnik
Władysław Majewski

**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.**

1. Zwiększono kwotę planowanych dochodów o kwotę 10 241,00 z tytułu otrzymanej dotacji z ŁUW.
2. Zwiększono planowaną kwotę wydatków o kwotę 60 663,46 zł z tytułów:
 - wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych 10 241,00 zł,
 - wydatków na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" dla roku 2014 - 50 422,46 zł i dla roku 2015 - 33 179,54 zł.
3. Zwiększono planowaną kwotę przychodów z tytułu kredytów-50 422,46 zł.

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU
PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

I. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków z UE.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcie pn.: "Uczenie przez całe życie". Zaplanowano wydatki w roku 2014 w kwocie 50 422,46 zł i w roku 2015 w kwocie 33 179,54 zł. Łączna wartość projektu - 83 602,00 zł. Przedsięwzięcie realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski