

UCHWAŁA NR XIX/120/12
RADY GMINY ZAPOLICE
z dnia 28 czerwca 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice
na lata 2012–2022**

Na podstawie 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. 71, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 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. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje;**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2012-2022 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2022, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wł. Majewski
Władysław Majewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAPOLICE NA LATA 2012-2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/120/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 28.06.2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochoły ogółem	12 006 613,39	13 820 912,79	12 510 000,00	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
	Dochoły bieżące	11 341 011,39	12 600 912,79	12 450 000,00	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*	187 342,89	15 912,79	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	1 220 000,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	527 802,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	13 709 354,39	11 469 242,00	12 105 000,00	11 960 000,00	11 940 000,00	12 080 200,00	12 120 000,00	12 240 000,00	12 290 000,00	12 370 000,00	12 380 645,00
	Wydatki bieżące	11 337 354,39	11 459 242,00	12 095 000,00	11 950 000,00	11 930 000,00	12 072 000,00	12 120 000,00	12 240 000,00	12 290 000,00	12 370 000,00	12 380 645,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 158 354,39	11 270 000,00	11 995 000,00	11 852 000,00	11 832 000,00	11 982 000,00	12 022 000,00	12 150 000,00	12 205 000,00	12 300 000,00	12 380 645,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	231 192,39	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	179 000,00	189 242,00	100 000,00	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	179 000,00	189 242,00	100 000,00	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	2 372 000,00	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 702 741,00	2 351 670,79	405 000,00	440 000,00	460 000,00	319 800,00	280 000,00	160 000,00	110 000,00	30 000,00	19 355,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 657,00	1 141 670,79	355 000,00	450 000,00	470 000,00	328 000,00	280 000,00	160 000,00	110 000,00	30 000,00	19 355,00

9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,11%	16,09%	14,54%	11,12%	7,41%	4,83%	2,58%	1,29%	0,40%	0,16%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,00%	16,09%	14,54%	11,12%	7,41%	4,83%	2,58%	1,29%	0,40%	0,16%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,24%	18,38%	4,04%	4,34%	4,50%	3,30%	3,05%	2,02%	1,57%	0,81%	0,16%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,63%	10,28%	4,04%	4,34%	4,50%	3,30%	3,05%	2,02%	1,57%	0,81%	0,16%
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%	5,18%	4,08%	4,44%	5,31%	3,58%	3,36%	2,90%	2,07%	1,48%	0,81%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,03%	8,98%	3,32%	3,63%	3,79%	2,65%	2,26%	1,29%	0,89%	0,24%	0,16%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,24%	18,38%	4,04%	4,34%	4,50%	3,30%	3,05%	2,02%	1,57%	0,81%	0,16%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,63%	10,28%	4,04%	4,34%	4,50%	3,30%	3,05%	2,02%	1,57%	0,81%	0,16%

	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.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)										
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST										
	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 850 000,00	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	2 351 670,79	405 000,00	440 000,00	319 800,00	280 000,00	160 000,00	110 000,00	30 000,00	19 355,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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

* 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Kasper
Władysław Majewski

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	58 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	58 200,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	58 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00		58 200,00
Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	58 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	58 200,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Flayen
Władysław Majewski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem
	Razem	0,00	3 262 200,00	0,00	3 262 200,00	3 262 200,00	0,00	3 262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	1 898 200,00	0,00	1 898 200,00	0,00	1 898 200,00	1 898 200,00	0,00	1 898 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem
	Razem	0,00	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
łącznie nakłady finansowe	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
limit zobowiązań	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Najewski

**Objaśnienie do zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIX/120/12
Rady Gminy Zapolice z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2012-2022.**

W załączniku Nr 2 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 określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich uaktualniono dane dotyczące przedsięwzięcia majątkowego pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek, gm. Zapolice - zadanie 1 - etap II i III i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Branica, gm. Zapolice - zadanie 2".

Zmiana dotyczy:

1. kwoty łącznych nakładów finansowych -zmniejszenie nakładów o 160 000,00 zł,
2. limitu na 2012 rok - zmniejszenie o 160 000,00 zł,
3. limitu łącznych zobowiązań – zmniejszenie o 160 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski
Władysław Majewski