

Uchwała 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, ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) **Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje;**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2012–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/16 /11 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2011–2020 ze zmianami.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski
Władysław Majewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 24.01 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	12 024 497,39	12 595 758,00	13 924 390,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
	Dochody bieżące	11 402 335,39	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
	Dochody majątkowe, w tym:	622 162,00	195 758,00	1 524 390,00	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
	środki z UE*	484 362,00	95 758,00	1 524 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	14 228 235,39	11 380 000,00	11 965 000,00	11 925 000,00	11 925 000,00	12 020 000,00	12 060 000,00
	Wydatki bieżące	11 358 235,39	11 370 000,00	11 955 000,00	11 915 000,00	11 915 000,00	12 011 800,00	12 060 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 189 235,39	11 190 000,00	11 815 000,00	11 817 000,00	11 817 000,00	11 921 800,00	11 962 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	38 347,39	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
	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
	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
	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
	Wydatki majątkowe	2 870 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	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
3.	Wynik budżetu	-2 203 738,00	1 215 758,00	1 959 390,00	475 000,00	475 000,00	380 000,00	340 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	44 100,00	1 030 000,00	445 000,00	485 000,00	485 000,00	388 200,00	340 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 247 838,00	185 758,00	1 514 390,00	-10 000,00	-10 000,00	-8 200,00	0,00
5.	Przychody budżetu	3 038 963,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 038 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 203 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	835 225,00	1 215 758,00	1 959 390,00	475 000,00	475 000,00	380 000,00	340 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	835 225,00	1 215 758,00	1 959 390,00	475 000,00	475 000,00	380 000,00	340 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	218 598,00	95 758,00	1 524 390,00	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
7.	Kwota długu	5 680 874,63	4 465 116,63	2 505 726,63	2 030 726,63	1 555 726,63	1 175 726,63	835 726,63
	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
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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,24%	35,45%	18,00%	16,38%	12,55%	9,48%	6,74%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,77%	23,35%	18,00%	16,38%	12,55%	9,48%	6,74%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,35%	11,08%	15,08%	4,62%	4,62%	3,79%	3,53%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,53%	10,32%	4,13%	4,62%	4,62%	3,79%	3,53%
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 24.01.2012

Lp. Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,37%	5,29%	4,19%	4,70%	5,55%	3,86%	3,65%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,36%	8,97%	3,77%	3,91%	3,91%	3,13%	2,74%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	8,35%	11,08%	15,08%	4,62%	4,62%	3,79%	3,53%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	6,53%	10,32%	4,13%	4,62%	4,62%	3,79%	3,53%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	5 210 348,00 1 633 100,00 0,00 2 510 000,00	5 250 000,00 1 700 000,00 0,00 10 000,00	5 300 000,00 1 700 000,00 0,00 10 000,00	5 300 000,00 1 700 000,00 0,00 10 000,00	5 300 000,00 1 700 000,00 0,00 10 000,00	5 300 000,00 1 700 000,00 0,00 8 200,00	5 300 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00 0,00	1 215 758,00 0,00 0,00	1 959 390,00 0,00 0,00	475 000,00 0,00 0,00	475 000,00 0,00 0,00	380 000,00 0,00 0,00	340 000,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Art. Kasperik
Władysław Majewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 24.01.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
	Dochody bieżące	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 100 000,00	12 150 000,00	12 200 000,00	12 314 273,37
	Wydatki bieżące	12 100 000,00	12 150 000,00	12 200 000,00	12 314 273,37
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 010 000,00	12 065 000,00	12 130 000,00	12 314 273,37
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	90 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	300 000,00	250 000,00	200 000,00	85 726,63
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	300 000,00	250 000,00	200 000,00	85 726,63
5.	Przychody budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	300 000,00	250 000,00	200 000,00	85 726,63
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	250 000,00	200 000,00	85 726,63
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	535 726,63	285 726,63	85 726,63	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,32%	2,30%	0,69%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,32%	2,30%	0,69%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,15%	2,70%	2,18%	0,69%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,15%	2,70%	2,18%	0,69%
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 24.01.2012

Lp.	Wyszególnienie	2019	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,26% 2,42%	2,76% 2,02%	2,39% 1,61%	2,02% 0,69%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,15%	2,70%	2,18%	0,69%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,15%	2,70%	2,18%	0,69%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 300 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00	5 300 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00	5 300 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00	5 300 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	300 000,00	250 000,00	200 000,00	85 726,63
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski
Władysław Majewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/75/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 stycznia 2012

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 922 200,00	0,00	3 922 200,00	3 922 200,00	0,00	3 922 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 558 200,00	0,00	2 558 200,00	2 558 200,00	0,00	2 558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	58 200,00
limit zobowiązań	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	58 200,00
2012	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 864 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 864 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynec, gm. Zapolice- -zadanie 1, etap II, III - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i zaopatrzenia w wodę poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowę wodociągu, co wpłynie na poprawę warunków życia oraz prowadzenie działalności gospodarczej mieszkańców miejscowości Paprotnia, Marzynec, Branica, gmina Zapolice	2009	2012		Urząd Gminy Zapolice	3 864 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Papatrnia, Marzynynek, gm. Zapolice- -zadanie 1, etap II, III - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i zaopatrzenia w wodę poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowę wodociągu, co wpłynie na poprawę warunków życia oraz prowadzenie działalności gospodarczej mieszkańców miejscowości Papatrnia, Marzynynek, Branica, gmina Zapolice	2009	2012		2 500 000,00				

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					58 200,00	58 200,00	58 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					58 200,00	58 200,00	58 200,00
1.[m]	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	2012	2017		Urząd Gminy Zapolice	58 200,00	58 200,00	58 200,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.[m]	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	2012	2017		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				10 000,00	8 200,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				10 000,00	8 200,00		
1.[m]	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zdunskiej Woli	2012	2017		10 000,00	8 200,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski
Władysław Majewski

**OBJAŚNIENIA DO 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**

Wójt Gminy Zapolice przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2012-2022 sporządzoną w oparciu o przepisy ustaw:

-ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

-ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 z2008 roku, poz. 539 ze zmianami)

Do ustalenia wielkości dochodów i wydatków bieżących w latach 2012 – 2022 przyjęto następujące założenia:

- 1) w roku 2012 dochody bieżące zaplanowano w wysokości 11 345 200,00 zł, niższe od planowanego wykonania roku 2011 o 329 170,00 zł. Wynika to z faktu, że Gmina Zapolice w roku 2011 otrzymała wyższe dotacje na zadania zlecone i własne niż planowane na 2012 rok.
- 2) w latach 2012-2022 utrzymanie poziomu dochodów i wydatków na stałym poziomie,

W pozycji określającej wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto, iż są to wydatki objęte rozdziałem 75022 – Rady gmin (w tym głównie wydatki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych) oraz wydatki objęte rozdziałem 75023 – Urzędy gmin (wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy).

Dochody majątkowe ujęte w przedstawionej prognozie finansowej to planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizowane wydatki inwestycyjne (dotacje ze środków funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Poziom dochodów i wydatków majątkowych przyjęto:

- 1) w roku 2012 w limitach wydatków związanych z realizacją przyjętych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych – dochody majątkowe w tym roku stanowią dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizowane przedsięwzięcia majątkowe – objaśnione odrębnie,

2) w latach 2015-2022 nie ujęto dochodów majątkowych

3) W zakresie rozchodów przyjęto:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych do roku 2012 – zgodnie z zawartymi umowami,
- spłatę rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012

Istotnym elementem oceny przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej są wskaźniki zadłużenia uzyskane i planowane do uzyskania w okresie objętym prognozą, i tak.

I. Informacyjnie przedstawiono wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), tj.

- 1) wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem, który nie powinien przekraczać 60% (art. 170 sufp) - najwyższą wartość osiąga w roku 2012 – 47,47%, następnie ulega sukcesywnemu zmniejszeniu – wraz ze spłatą zadłużenia,
- 2) wskaźnik planowanych do spłaty rocznych kwot rat kredytów wraz z odsetkami do dochodów ogółem, który nie powinien przekraczać 15% (art. 169) - najwyższą wartość po uwzględnieniu stosownych wyłączeń osiąga w roku 2013 – 10,32%, w którym to roku jest najwyższy poziom spłaty zobowiązań, następnie ulega sukcesywnemu zmniejszeniu,

II. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

Wskaźnik ten opiera się na relacji, z której wynika, że raty kredytu wraz z odsetkami przypadające do spłaty w roku budżetowym muszą być mniejsze lub równe nadwyżce operacyjnej (skorygowanej o dochody z majątku) liczonej jako średnia z trzech lat (skorygowane również do wielkości dochodów budżetu ogółem).

Powyższe relacje wynikające z przedstawionej prognozy WPF są spełnione (poza rokiem 2013) przy zastosowaniu wyłączeń wynikających z art. 243 ust. 3 pkt. 1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majowski
Władysław Majowski

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA 2012-2022

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie:

- a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi),
- b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) gwarancje i poręczenia udzielane przez gminę.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określa się:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

W przedmiotowym załączniku znalazło się zadania inwestycyjne przy czym dodać należy, iż nie jest to nowe zadanie. Przedsięwzięcie obejmuje okres roku 2012.

Przedsięwzięcie p.n. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek, gm. Zapolice- zadania 1 etap II, III i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Branica, gm. Zapolice – zadanie 2**, na które planowane jest dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, składające się z 2 zadań:

- budowa kanalizacji etapy II i III dla miejscowości Paprotnia i Marzynek realizowanego w latach 2010 - 2013,
- budowa nitki wodociągu wiejskiego w miejscowości Branica zrealizowanego w 2010 roku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Zapolice.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi),

W celu określenia wieloletnich przedsięwzięć przeanalizowano zawarte umowy. Gmina realizuje programy, których nie ujęto jako przedsięwzięcia gdyż nie można dla nich określić wszystkich elementów wynikających z definicji "przedsięwzięcia" z ustawy o finansach publicznych.

Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego

Nie określono przedsięwzięć związanych z umowami o partnerstwie publicznoprywatnym, gdyż gmina nie realizuje takich umów.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli”. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012 – 2017. Wartość 58 200,00 zł. W roku 2012 10 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Zduńskowolski.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego
Gmina Zapolice nie udzielała poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Majewski
Władysław Majewski