

UCHWAŁA NR XL/283/14
Rady Gminy Zapolice

z dnia 28 lutego 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 t. 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 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/275/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2014-2023 paragraf 2 otrzymuje brzmienie „Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”

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

§ 3. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Majewski
Władysław Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XL/283/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 28.02.2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAPOLICE NA LATA 2014-2023

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	1.1	z tego:						w tym:								
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Formula	1	[1.1]+[1.2]																
2014		12 741 770,00	12 272 168,00	2 435 202,00	25 000,00	2 070 075,00	764 715,00	5 908 555,00	1 618 213,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o uzdalności leczeniowej, w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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	Wydatki majątkowe	
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			
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	14 746 192,46	12 070 229,46	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 675 963,00	
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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 004 422,46	2 400 295,46	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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	0,00
2016	490 000,00	0,00	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	0,00
2018	374 000,00	0,00	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	0,00
2020	298 000,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[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 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) - (2.2)
2014	2 640 441,46	0,00	201 938,54	1 196 938,54
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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszony 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 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$			$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.14) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5) + (2.0)]}{[(1.5) + (1.1)]}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,55%	7,46%	10,47%	TAK	TAK
2015	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,06%	6,13%	9,14%	TAK	TAK
2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,88%	5,48%	8,49%	TAK	TAK
2017 1)	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,18%	3,83%	3,83%	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

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	5 743 256,94	1 844 135,50	337 937,02	64 974,02	272 963,00	1 081 000,00	1 565 000,00	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..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła														
2014	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	253 000,00	165 602,00	165 602,00	63 932,52	56 932,46	56 932,46			56 932,46	
2015	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	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	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	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7.1										
Formuła																		
2014	253 000,00	165 602,00	165 602,00	87 398,00	87 398,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 1)	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 dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym:	
										Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
		395 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 372,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Hajewski
Władysław Hajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XL/283/14 Rady Gminy Zapolice z
dnia 28. 02.2014 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)				745 479,51	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				628 462,01	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	50 422,46	0,00	0,00	0,00	83 602,00
1.1.1.1.2		Urząd Gminy Zapolice		2013	2014	7 000,06	0,00	0,00	0,00	7 000,06
1.1.1.1.3	Sprawdz i zmień- poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddebice, Swinice Warckie, Skomlin, Zapolice		Urząd Gminy Zapolice		2013	2014	6 510,00	0,00	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. Swędzieniejewice, gmina Zapolice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz				553 794,01	253 000,00	0,00	0,00	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				76 013,50	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				74 668,00	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	57 448,00	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

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 ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej na 2014 rok, a mianowicie:

- zmniejszono planowane dochody o 142 471,00 zł do kwoty 12 272 168,00 zł. Zmniejszenie wynikało ze zmian w wysokościach dotacji na zadania zlecone i własne przyznanych Gminie Zapolice na 2014 rok i zmiany planowanych dochodów z tyt. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2014 rok;
- zwiększono kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat o 11 400,00 zł, z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 153 871,00 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o 852 529,00 zł;
- wydatki bieżące zmniejszono o 142 471,00 zł z tytułu zmniejszenia kwot planowanych dotacji na 2014 rok i zwiększono o kwotę 11 400,00 zł na planowane wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 995 000,00 zł, na zadania inwestycyjne nowe i kontynuowane;
- wynik budżetu uległ zwiększeniu z 1 009 422,46 zł do kwoty 2 004 422,46 zł;
- przychody budżetu zwiększono o 995 000,00 zł, z wolnych środków, które przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu.

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

Wprowadzono zmianę w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn; „Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o 288,00 zł. Zmiana wynika z rozliczenia dotacji udzielonej Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację wyżej wskazanego przedsięwzięcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wł. Hajecki
Władysław Majewski