

**UCHWAŁA Nr XLVII/321/14  
RADY GMINY ZAPOLICE  
z dnia 15 września 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. 45, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) zarządzam co następuje:

1. Rozstrzyga się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Majewski*  
Władysław Majewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XLVIII/321/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 15 września 2014 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAPOLICE NA LATA 2014-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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						
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	14 979 890,00	13 332 440,32	2 435 202,00	25 000,00	2 514 959,40	764 715,00	5 819 966,00	2 276 588,85	1 647 449,68	250 000,00	1 397 449,68							
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1.1 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)	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	2.1	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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	16 779 300,00	12 770 183,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 009 116,27
2015	12 327 257,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	17 257,00
2016	12 440 000,00	12 430 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2017 1)	12 528 200,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	8 200,00
2018	12 685 000,00	12 685 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 740 000,00	12 740 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 761 000,00	12 761 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 799 114,00	12 799 114,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 029 000,00	12 808 209,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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:			Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-1 799 410,00	2 195 283,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	804 410,00	0,00	0,00	0,00		
2015	472 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	229 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	395 873,00	395 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	472 743,00	472 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 <sup>1)</sup>	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	229 886,00	229 886,00	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
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	2 435 429,00	0,00	562 256,59	1 557 256,59
2015	1 962 686,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2016	1 502 686,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2017 1)	1 130 886,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2018	786 886,00	0,00	344 000,00	344 000,00
2019	497 886,00	0,00	289 000,00	289 000,00
2020	229 886,00	0,00	268 000,00	268 000,00
2021	0,00	0,00	229 886,00	229 886,00
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

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przeliczona 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dotnuty ze sprzedaży majątkowych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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
<b>Wyszczególnienie</b>									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(5.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(5.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(5.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$	$\frac{[(5.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(5.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,42%	7,46%	10,47%	TAK	TAK
2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	3,83%	6,75%	9,76%	TAK	TAK
2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,64%	6,03%	9,04%	TAK	TAK
2017 1)	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,95%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2018	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,64%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2019	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,22%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,06%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,76%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2022	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	1,69%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,84%	1,84%	1,84%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	5 782 206,12	1 860 635,50	467 262,02	194 299,02	272 963,00	1 071 003,27	2 818 150,00	119 963,00	
2015	472 743,00		472 743,00	5 600 000,00	1 840 000,00	148 994,21	131 737,21	17 257,00	7 257,00	0,00	10 000,00	
2016	460 000,00		460 000,00	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)	371 800,00		371 800,00	5 600 000,00	1 840 000,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	
2018	344 000,00		344 000,00	5 656 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	289 000,00		289 000,00	5 656 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	268 000,00		268 000,00	5 712 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	229 886,00		229 886,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2014	224 092,38	219 212,40	219 212,40	188 930,68	188 930,68	188 930,68	188 930,68	301 701,52	269 634,86	269 634,86		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 179,54	33 179,54	33 179,54		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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 podmiotom 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2014	303 000,00	190 602,00	190 602,00	87 398,00	87 398,00	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 całości lub części z dotacji z tytułu umowy o wartości 60% środków, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	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 uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
					14.3.2	14.3.3				
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	24 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Władysław Majewski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XLVIII/321/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 15 września 2014 roku.**

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)				973 058,18	467 262,02	148 994,21	10 000,00	8 200,00	634 456,23
1.a	- wydatki bieżące				344 596,17	194 299,02	131 737,21	0,00	0,00	326 036,23
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:				897 044,68	446 257,52	131 433,21	0,00	0,00	577 690,73
1.1.1	- wydatki bieżące				343 250,67	193 257,52	131 433,21	0,00	0,00	324 690,73
1.1.1.1	CZEKA NA NAS ŚWIAT - zmniejszenie dysproporcji i wyrównywanie szans edukacyjnych u 178 uczniów ZSO w Zapolicach z obszaru wiejskiego poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej, szkoleń o dodatkowe zaj. dydaktyczno-wychow., ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawod.				227 578,67	129 325,00	98 253,67	0,00	0,00	227 578,67
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia we wszystkich biorących w nim udział krajach oraz ułatwienie międzynarodowej współpracy i wymiany w tej dziedzinie				83 602,00	50 422,46	33 179,54	0,00	0,00	83 602,00
1.1.1.3	Razem dla ekologii				14 400,00	7 000,06	0,00	0,00	0,00	7 000,06
1.1.1.4	Sprawdź i zmień- poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddebice, Swinice Warckie, Skornilin, Zapolice - podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych 5 JST województwa łódzkiego				17 670,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- 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	Urząd Gminy Zapolice	2013	2014	553 794,01	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
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 z uchwał: Nr XLII/298/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. Nr XLIII/300/14 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XLV/309/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XLVI/315/14 i nr XLVI/316/14 z dnia 29 lipca 2014 r. i zarządzeń Wojta Gminy:

- plan dochodów bieżących zwiększono o 179 003,88 z tytułu opłat i dotacji na zadania własne i zlecone,
- plan dochodów majątkowych zmniejszono z tytułu podpisania aneksu umowy na dotację z środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
- plan po stronie wydatków bieżących zwiększono o 316 700,42 zł z tytułu zwiększenia planów dotacji na zadania własne i zlecone oraz przeniesień z wydatków majątkowych,
- planowane wydatki majątkowe zmniejszono o 538 700,00 zł po przeliczeniu potrzeb na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z rozstrzygniętych przetargów,
- zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytów o 205 0122,46 zł
- planowany deficyt na 2014 rok skorygowano o 205 012,46 zł - zmniejszenie.

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU  
PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2014-20107**

Do wykazu przedsięwzięć w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadzono zadanie pn. Czeka na nas świat. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015. Ogólna wartość projektu to 246 346,67 z tego wydatki pieniężne 227 578,67 zł a wkład rzeczowy o wartości- 18 768,00 zł. Dotacja z budżetu UE to kwota 209 394,67 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Majewski*  
Władysław Majewski