

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory
na lata 2011-2016*

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2011 – 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr 62/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	13 005 287,35	11 984 591,74	1 020 695,61	77 490,00	9 343 865,59	4 937 536,89	1 554 719,54	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	13 060 520,75	12 380 176,75	680 344,00	32 836,00	10 228 587,22	5 463 814,84	1 224 378,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	14 809 256,84	12 533 652,84	2 275 604,00	200 000,00	10 782 095,84	5 870 754,28	1 297 600,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	13 098 768,22	12 831 768,22	267 000,00	200 000,00	11 122 487,22	5 870 754,28	1 297 600,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	15 036 845,77	13 239 188,77	1 797 657,00	100 000,00	11 705 105,12	6 408 134,24	1 419 962,18	0,00	0,00	375 000,00
	b	176 822,49	176 822,49	0,00	0,00	151 822,49	-2 733,23	-27 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 860 023,28	13 062 366,28	1 797 657,00	100 000,00	11 553 282,63	6 410 867,47	1 447 762,18	0,00	0,00	375 000,00
2012	a	16 034 000,00	13 934 000,00	2 100 000,00	100 000,00	11 507 300,00	6 627 404,00	1 509 980,00	0,00	0,00	430 000,00
	b	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 124 000,00	14 024 000,00	2 100 000,00	100 000,00	11 507 300,00	6 627 404,00	1 509 980,00	0,00	0,00	430 000,00
2013	a	17 360 852,00	14 860 852,00	2 500 000,00	100 000,00	11 283 340,00	6 958 774,00	1 585 479,00	0,00	0,00	0,00
	b	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 450 852,00	14 950 852,00	2 500 000,00	100 000,00	11 283 340,00	6 958 774,00	1 585 479,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 352 858,00	15 752 858,00	1 600 000,00	100 000,00	11 586 132,64	7 306 713,00	1 664 753,00	0,00	0,00	0,00
	b	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 442 858,00	15 842 858,00	1 600 000,00	100 000,00	11 586 132,64	7 306 713,00	1 664 753,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 965 535,00	15 865 535,00	100 000,00	100 000,00	12 365 535,00	7 672 049,00	1 747 991,00	0,00	0,00	0,00
	b	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 055 535,00	15 955 535,00	100 000,00	100 000,00	12 365 535,00	7 672 049,00	1 747 991,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 800 017,00	16 700 017,00	100 000,00	100 000,00	13 407 881,65	8 055 651,00	1 835 390,00	0,00	0,00	0,00
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 950 017,00	16 850 017,00	100 000,00	100 000,00	13 407 881,65	8 055 651,00	1 835 390,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
			3	4			4a	5	6
Wykonanie 2008	3 661 421,76	1 075 843,11	0,00	0,00	4 737 264,87	1 021 148,07	931 000,00	90 148,07	
Wykonanie 2009	2 831 933,53	783 819,62	0,00	0,00	3 615 753,15	828 962,65	730 000,00	98 962,65	
Plan 3 kw. 2010	4 027 161,00	730 000,00	0,00	0,00	4 757 161,00	920 000,00	830 000,00	90 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 976 281,00	730 000,00	0,00	0,00	2 706 281,00	920 000,00	830 000,00	90 000,00	
2011	a	3 331 740,65	533 000,00	0,00	0,00	3 864 740,65	2 478 889,00	2 343 889,00	135 000,00
	b	25 000,00	33 000,00	0,00	0,00	58 000,00	-452 000,00	-477 000,00	25 000,00
	c	3 306 740,65	500 000,00	0,00	0,00	3 806 740,65	2 930 889,00	2 820 889,00	110 000,00
2012	a	4 526 700,00	0,00	0,00	0,00	4 526 700,00	860 000,00	760 000,00	100 000,00
	b	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00
	c	4 616 700,00	0,00	0,00	0,00	4 616 700,00	950 000,00	850 000,00	100 000,00
2013	a	6 077 512,00	0,00	0,00	0,00	6 077 512,00	810 000,00	710 000,00	100 000,00
	b	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00
	c	6 167 512,00	0,00	0,00	0,00	6 167 512,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00
2014	a	5 766 725,36	0,00	0,00	0,00	5 766 725,36	786 237,36	686 237,36	100 000,00
	b	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00
	c	5 856 725,36	0,00	0,00	0,00	5 856 725,36	876 237,36	776 237,36	100 000,00
2015	a	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	600 000,00	510 000,00	90 000,00
	b	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00
	c	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	690 000,00	600 000,00	90 000,00
2016	a	3 392 135,35	0,00	0,00	0,00	3 392 135,35	392 135,35	322 135,35	70 000,00
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
	c	3 542 135,35	0,00	0,00	0,00	3 542 135,35	542 135,35	472 135,35	70 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	400 000,00	3 316 116,80	3 822 297,18	0,00	1 290 000,00	783 819,62	
Wykonanie 2009	0,00	2 786 790,50	2 652 006,16	0,00	600 000,00	734 784,34	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 837 161,00	5 387 161,00	0,00	1 550 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 786 281,00	4 686 690,00	0,00	2 900 409,00	0,00	
2011	a	0,00	1 385 851,65	2 947 987,00	1 060 988,00	1 562 135,35	0,00
	b	0,00	510 000,00	0,00	0,00	-510 000,00	0,00
	c	0,00	875 851,65	2 947 987,00	1 060 988,00	2 072 135,35	0,00
2012	a	0,00	3 666 700,00	3 666 700,00	3 619 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 666 700,00	3 666 700,00	3 619 700,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5 267 512,00	5 267 512,00	5 267 512,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 267 512,00	5 267 512,00	5 267 512,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	4 980 488,00	4 980 488,00	4 980 488,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 980 488,00	4 980 488,00	4 980 488,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7,85%	0,00%	7,85%	20,21%	TAK	
Wykonanie 2009	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	6,35%	0,00%	6,35%	15,97%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	0,00%	6,21%	12,57%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	4 247 126,36	1 410 889,00	0,00	0,00	7,02%	0,00%	7,02%	13,89%	TAK	
2011	a	2 988 372,71	0,00	1 410 889,00	0,00	16,49%	16,25%	16,49%	9,97%	NIE
	b	-510 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 498 372,71	0,00	1 410 889,00	0,00	19,72%	16,25%	19,72%	10,09%	NIE
2012	a	2 228 372,71	0,00	0,00	0,00	5,36%	12,84%	5,36%	15,13%	TAK
	b	-420 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 648 372,71	0,00	0,00	0,00	5,89%	12,88%	5,89%	15,61%	TAK
2013	a	1 518 372,71	0,00	0,00	0,00	4,67%	12,56%	4,67%	20,61%	TAK
	b	-330 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 848 372,71	0,00	0,00	0,00	5,16%	12,76%	5,16%	21,02%	TAK
2014	a	832 135,35	0,00	0,00	0,00	4,53%	15,24%	4,53%	24,01%	TAK
	b	-240 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 072 135,35	0,00	0,00	0,00	5,02%	15,57%	5,02%	24,40%	TAK
2015	a	322 135,35	0,00	0,00	0,00	3,76%	19,92%	3,76%	21,98%	TAK
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	472 135,35	0,00	0,00	0,00	4,30%	20,34%	4,30%	22,42%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	22,20%	2,33%	19,77%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	22,61%	3,20%	20,48%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	7,85%	18,99%	9 434 013,66	13 256 310,84	-251 023,49	2 550 578,08	2 365 843,11	1 331 000,00	
Wykonanie 2009	6,35%	17,92%	10 327 549,87	12 979 556,03	80 964,72	2 052 626,88	1 383 819,62	730 000,00	
Plan 3 kw. 2010	6,21%	21,34%	10 872 095,84	16 259 256,84	-1 450 000,00	1 661 557,00	2 280 000,00	830 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	7,02%	21,65%	11 212 487,22	15 899 177,22	-2 800 409,00	1 619 281,00	3 630 409,00	830 000,00	
2011	a	7,10%	19,87%	11 840 105,12	14 788 092,12	248 753,65	1 399 083,65	2 095 135,35	2 343 889,00
	b			176 822,49	176 822,49	0,00	0,00	-477 000,00	-477 000,00
	c	10,23%	23,54%	11 663 282,63	14 611 269,63	248 753,65	1 399 083,65	2 572 135,35	2 820 889,00
2012	a	5,36%	13,90%	11 607 300,00	15 274 000,00	760 000,00	2 326 700,00	0,00	760 000,00
	b			0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
	c	5,89%	16,43%	11 607 300,00	15 274 000,00	850 000,00	2 416 700,00	0,00	850 000,00
2013	a	4,67%	8,75%	11 383 340,00	16 650 852,00	710 000,00	3 477 512,00	0,00	710 000,00
	b			0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
	c	5,16%	10,59%	11 383 340,00	16 650 852,00	800 000,00	3 567 512,00	0,00	800 000,00
2014	a	4,53%	4,80%	11 686 132,64	16 666 620,64	686 237,36	4 066 725,36	0,00	686 237,36
	b			0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
	c	5,02%	6,15%	11 686 132,64	16 666 620,64	776 237,36	4 156 725,36	0,00	776 237,36
2015	a	3,76%	2,02%	12 455 535,00	15 455 535,00	510 000,00	3 410 000,00	0,00	510 000,00
	b			0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
	c	4,30%	2,94%	12 455 535,00	15 455 535,00	600 000,00	3 500 000,00	0,00	600 000,00
2016	a	2,33%	0,00%	13 477 881,65	16 477 881,65	322 135,35	3 222 135,35	0,00	322 135,35
	b			0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	c	3,20%	0,00%	13 477 881,65	16 477 881,65	472 135,35	3 372 135,35	0,00	472 135,35

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zator
D. Lasocki
Zdzisław Lasocki

Objaśnienia przyjętych wartości.

Po zmianach planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp w latach 2011-2016 nie przekroczyła max 15% i wyniosła:

2011 – 7,10%,

2012 – 5,36%,

2013 – 4,67%,

2014 – 4,53%,

2015 – 3,76%,

2016 – 2,33%.

Wskaźnik zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 170 sufp w latach 2011-2016 nie przekroczyła max 60% i wyniosła:

2011 – 19,87%,

2012 – 13,90%,

2013 – 8,75%,

2014 – 4,80%,


2015 – 2,02%,

2016 – 0,00%.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2016 wynosi: 2011r. – 16,25; 2012r. – 12,84; 2013r. – 12,56; 2014r. – 15,24; 2015r. – 19,92; 2016r. – 22,20.

Do obliczenia wskaźnika wliczono zaciągniętą pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.410.889,00 zł, która zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. podlega wyłączeniu w związku z art. 121 ust. 8 przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki