

*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 Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Łasocki

Zdzisław Łasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
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	14 969 370,77	13 207 713,77	1 761 657,00	64 000,00	11 728 890,12	6 390 625,24	1 398 962,18	0,00	0,00	375 000,00
	b	-67 475,00	-31 475,00	-36 000,00	-36 000,00	23 785,00	-17 509,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2012	a	15 904 000,00	13 804 000,00	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	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2013	a	17 230 852,00	14 730 852,00	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	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	17 222 858,00	15 622 858,00	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	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	15 835 535,00	15 735 535,00	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	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	16 657 881,65	16 557 881,65	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	-142 135,35	-142 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	W tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
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	3 240 480,65	572 695,35	0,00	0,00	3 813 176,00	2 494 889,00	2 343 889,00	151 000,00
	b	-91 260,00	39 695,35	0,00	0,00	-51 564,65	16 000,00	0,00	16 000,00
	c	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
2012	a	4 396 700,00	0,00	0,00	0,00	4 396 700,00	730 000,00	630 000,00	100 000,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
	c	4 526 700,00	0,00	0,00	0,00	4 526 700,00	860 000,00	760 000,00	100 000,00
2013	a	5 947 512,00	0,00	0,00	0,00	5 947 512,00	680 000,00	580 000,00	100 000,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
	c	6 077 512,00	0,00	0,00	0,00	6 077 512,00	810 000,00	710 000,00	100 000,00
2014	a	5 636 725,36	0,00	0,00	0,00	5 636 725,36	656 237,36	556 237,36	100 000,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
	c	5 766 725,36	0,00	0,00	0,00	5 766 725,36	786 237,36	686 237,36	100 000,00
2015	a	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	470 000,00	380 000,00	90 000,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
	c	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	600 000,00	510 000,00	90 000,00
2016	a	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	250 000,00	180 000,00	70 000,00
	b	-142 135,35	0,00	0,00	0,00	-142 135,35	-142 135,35	-142 135,35	0,00
	c	3 392 135,35	0,00	0,00	0,00	3 392 135,35	392 135,35	322 135,35	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	1 318 287,00	2 218 287,00	1 006 488,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	-67 564,65	-729 700,00	-54 500,00	-662 135,35	0,00
	c	0,00	1 385 851,65	2 947 987,00	1 060 988,00	1 562 135,35	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	2 326 237,36	0,00	1 410 889,00	0,00	16,67%	16,25%	16,67%	9,30%	NIE
	b	-662 135,35	0,00	0,00	0,00					
	c	2 988 372,71	0,00	1 410 889,00	0,00	16,49%	16,25%	16,49%	9,97%	NIE
2012	a	1 696 237,36	0,00	0,00	0,00	4,59%	12,61%	4,59%	14,44%	TAK
	b	-532 135,35	0,00	0,00	0,00					
	c	2 228 372,71	0,00	0,00	0,00	5,36%	12,84%	5,36%	15,13%	TAK
2013	a	1 116 237,36	0,00	0,00	0,00	3,95%	12,10%	3,95%	20,01%	TAK
	b	-402 135,35	0,00	0,00	0,00					
	c	1 518 372,71	0,00	0,00	0,00	4,67%	12,56%	4,67%	20,61%	TAK
2014	a	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	14,58%	3,81%	23,44%	TAK
	b	-272 135,35	0,00	0,00	0,00					
	c	832 135,35	0,00	0,00	0,00	4,53%	15,24%	4,53%	24,01%	TAK
2015	a	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	19,30%	2,97%	21,34%	TAK
	b	-142 135,35	0,00	0,00	0,00					
	c	322 135,35	0,00	0,00	0,00	3,76%	19,92%	3,76%	21,98%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	21,60%	1,50%	19,09%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	22,20%	2,33%	19,77%	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	7,24%	15,54%	11 879 890,12	14 098 177,12	871 193,65	1 327 823,65	1 472 695,35	2 343 889,00
	b			39 785,00	-689 915,00	622 440,00	-71 260,00	-622 440,00	0,00
	c	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
2012	a	4,59%	10,67%	11 607 300,00	15 274 000,00	630 000,00	2 196 700,00	0,00	630 000,00
	b			0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	c	5,36%	13,90%	11 607 300,00	15 274 000,00	760 000,00	2 326 700,00	0,00	760 000,00
2013	a	3,95%	6,48%	11 383 340,00	16 650 852,00	580 000,00	3 347 512,00	0,00	580 000,00
	b			0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	c	4,67%	8,75%	11 383 340,00	16 650 852,00	710 000,00	3 477 512,00	0,00	710 000,00
2014	a	3,81%	3,25%	11 686 132,64	16 666 620,64	556 237,36	3 936 725,36	0,00	556 237,36
	b			0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	c	4,53%	4,80%	11 686 132,64	16 666 620,64	686 237,36	4 066 725,36	0,00	686 237,36
2015	a	2,97%	1,14%	12 455 535,00	15 455 535,00	380 000,00	3 280 000,00	0,00	380 000,00
	b			0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	c	3,76%	2,02%	12 455 535,00	15 455 535,00	510 000,00	3 410 000,00	0,00	510 000,00
2016	a	1,50%	0,00%	13 477 881,65	16 477 881,65	180 000,00	3 080 000,00	0,00	180 000,00
	b			0,00	0,00	-142 135,35	-142 135,35	0,00	-142 135,35
	c	2,33%	0,00%	13 477 881,65	16 477 881,65	322 135,35	3 222 135,35	0,00	322 135,35

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

PRZEWIDNICZĄCY
Rady Gminy Zator
Dasiewicz
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2011 r.

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				a 1 006 488,00	3 619 700,00	5 267 512,00	4 980 488,00	
					b -54 500,00	0,00	0,00	0,00	
					c 1 060 988,00	3 619 700,00	5 267 512,00	4 980 488,00	
	- wydatki bieżące				a 0,00	0,00	0,00	0,00	
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				a 1 006 488,00	3 619 700,00	5 267 512,00	4 980 488,00	
					b -54 500,00	0,00	0,00	0,00	
					c 1 060 988,00	3 619 700,00	5 267 512,00	4 980 488,00	
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101)	2007	2014		a 8 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	
					c 8 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości ze ścieków do wód gruntowych i lokalnych rzek oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	2006	2014		a 7 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
					b -43 000,00	0,00	0,00	0,00	
					c 50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a 10 000,00	4 000,00	4 000,00	396 488,00	
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	
					c 10 000,00	4 000,00	4 000,00	396 488,00	
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a 10 000,00	4 000,00	4 000,00	692 000,00	
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	
					c 10 000,00	4 000,00	4 000,00	692 000,00	
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2013		a 12 988,00	5 000,00	485 512,00		
					b 0,00	0,00	0,00		
					c 12 988,00	5 000,00	485 512,00		
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a 10 000,00	4 000,00	4 000,00	392 000,00	
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	
					c 10 000,00	4 000,00	4 000,00	392 000,00	
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2013		a 10 000,00	20 000,00	370 000,00	0,00	
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	
					c 10 000,00	20 000,00	370 000,00	0,00	
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zatory - Przyłubie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2010	2012		a 864 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
					b -6 000,00	0,00	0,00	0,00	
					c 870 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2013		a 10 000,00	1 092 700,00	1 000 000,00		
					b 0,00	0,00	0,00		
					c 10 000,00	1 092 700,00	1 000 000,00		

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
11.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	2010	2014	a	50 000,00	500 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	50 000,00	500 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	
12.[m]	Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Zatory - Wykorzystanie energii odnawialnej a tym samym ochrona środowiska	2011	2012	a	14 500,00	980 000,00			
				b	-5 500,00	0,00			
				c	20 000,00	980 000,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	16 591 756,00	950 000,00	15 641 756,00	0,00	15 641 756,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 500,00	0,00	642 500,00	642 500,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00
	d	17 234 256,00	950 000,00	16 284 256,00	16 284 256,00	0,00	16 284 256,00	950 000,00	950 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	15 264 800,00	805 000,00	14 459 800,00	0,00	14 459 800,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 449 300,00	805 000,00	14 644 300,00	14 644 300,00	0,00	14 644 300,00	805 000,00	805 000,00	0,00
2011	a	1 381 488,00	375 000,00	1 006 488,00	0,00	1 006 488,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 435 988,00	375 000,00	1 060 988,00	1 060 988,00	0,00	1 060 988,00	375 000,00	375 000,00	0,00
2012	a	4 049 700,00	430 000,00	3 619 700,00	0,00	3 619 700,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 049 700,00	430 000,00	3 619 700,00	3 619 700,00	0,00	3 619 700,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2013	a	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00	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
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641 756,00	0,00	15 641 756,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 500,00	0,00	642 500,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 284 256,00	0,00	16 284 256,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 800,00	0,00	14 459 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 300,00	0,00	14 644 300,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 488,00	0,00	1 006 488,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 988,00	0,00	1 060 988,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 700,00	0,00	3 619 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 700,00	0,00	3 619 700,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zator
Zdzisław 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 – 7,24%,
2012 – 4,59%,
2013 – 3,95%,
2014 – 3,81%,
2015 – 2,97%,
2016 – 1,50%.

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

2011 – 15,54%,
2012 – 10,67%,
2013 – 6,48%,
2014 – 3,25%,
2015 – 1,14%,
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. – 12,61; 2013r. – 12,10; 2014r. – 14,58; 2015r. – 19,30; 2016r. – 21,60.

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
Zdzisław Lasocki