

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory

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, 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 Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/XIV/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	13 060 520,75	12 380 176,75	93 682,36	680 344,00	32 836,00	0,00	12 979 556,03	10 327 549,87	10 228 587,22	0,00	0,00	104 645,37	98 962,65	98 962,65	
Wykonanie 2010	13 196 795,74	12 929 925,74	106 598,06	266 870,00	199 870,00	0,00	15 244 772,24	10 823 059,44	10 732 964,81	0,00	0,00	117 362,97	90 094,63	90 094,63	
Plan 3 kw. 2011	14 881 323,28	13 083 666,28	133 842,41	1 797 657,00	100 000,00	1 607 917,00	14 610 434,28	11 626 927,28	11 516 927,28	0,00	0,00	145 540,98	110 000,00	110 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 036 845,77	13 239 188,77	133 842,41	1 797 657,00	100 000,00	1 607 917,00	14 125 956,77	11 840 105,12	11 705 105,12	0,00	0,00	133 842,41	135 000,00	135 000,00	
2012	a	14 990 170,00	14 041 587,00	0,00	948 583,00	470 000,00	478 583,00	16 580 170,00	13 267 230,00	13 167 230,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	b	479 621,00	1 038,00	0,00	478 583,00	0,00	478 583,00	694 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 510 549,00	14 040 549,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	15 885 549,00	13 267 230,00	13 167 230,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2013	a	17 060 050,00	14 560 050,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	16 180 050,00	13 610 050,00	13 500 050,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	17 060 050,00	14 560 050,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	16 180 050,00	13 600 050,00	13 500 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2014	a	17 637 881,36	15 137 881,36	0,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	16 781 644,00	13 951 644,00	13 851 644,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	17 627 881,36	15 127 881,36	0,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	16 771 644,00	13 941 644,00	13 851 644,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2015	a	18 103 141,00	15 853 141,00	0,00	2 250 000,00	150 000,00	2 100 000,00	17 323 141,00	14 297 641,00	14 207 641,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	b	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	18 000 441,00	15 750 441,00	0,00	2 250 000,00	150 000,00	2 100 000,00	17 320 441,00	14 287 641,00	14 207 641,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2016	a	17 281 690,00	15 581 690,00	0,00	1 700 000,00	150 000,00	1 550 000,00	16 511 690,00	14 661 690,00	14 581 690,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	b	-657 700,00	-657 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	17 939 390,00	16 239 390,00	0,00	1 700 000,00	150 000,00	1 550 000,00	17 284 390,00	14 651 690,00	14 581 690,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	2 652 006,16	0,00	80 964,72	2 052 626,88	1 383 819,62	783 819,62	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
Wykonanie 2010	4 421 712,80	60 908,00	-2 047 976,50	2 106 866,30	3 471 910,70	734 784,34	0,00	0,00	0,00	2 737 126,36	2 737 126,36		
Plan 3 kw. 2011	2 983 507,00	24 394,00	270 889,00	1 456 739,00	2 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 140 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	2 285 851,65	24 394,00	910 889,00	1 399 083,65	1 433 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00		
2012	a	3 312 940,00	689 345,00	-1 590 000,00	774 357,00	2 220 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	
	b	694 621,00	671 000,00	-215 000,00	1 038,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	
	c	2 618 319,00	18 345,00	-1 375 000,00	773 319,00	2 005 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	
2013	a	2 570 000,00	0,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 580 000,00	0,00	880 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 830 000,00	0,00	856 237,36	1 186 237,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	c	2 830 000,00	0,00	856 237,36	1 186 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 025 500,00	0,00	780 000,00	1 555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-7 300,00	0,00	100 000,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 032 800,00	0,00	680 000,00	1 462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 850 000,00	0,00	770 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-782 700,00	0,00	115 000,00	-667 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 632 700,00	0,00	655 000,00	1 587 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	6,35%	6,35%	
Wykonanie 2010	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	4 247 126,36	0,00	1 410 889,00	32,18%	21,49%	6,97%	6,97%	
Plan 3 kw. 2011	2 820 889,00	2 820 889,00	1 410 889,00	0,00	3 476 237,36	0,00	1 410 889,00	23,36%	13,88%	19,70%	10,21%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 343 889,00	2 343 889,00	1 410 889,00	0,00	2 326 237,36	0,00	1 410 889,00	15,47%	6,09%	16,49%	7,10%	
2012	a	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 286 237,36	0,00	0,00	21,92%	21,92%	4,87%	4,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	-0,16%	-0,16%
	c	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 071 237,36	0,00	0,00	21,17%	21,17%	5,03%	5,03%
2013	a	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 406 237,36	0,00	0,00	14,10%	14,10%	5,80%	5,80%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,06%	0,06%
	c	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 191 237,36	0,00	0,00	12,84%	12,84%	5,74%	5,74%
2014	a	856 237,36	856 237,36	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	8,79%	8,79%	5,42%	5,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,05%	0,05%
	c	856 237,36	856 237,36	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	5,37%	5,37%
2015	a	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	4,81%	4,81%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,59%	0,59%
	c	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	4,22%	4,22%
2016	a	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,92%	4,92%	
	b	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%	
	c	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,04%	4,04%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	15,97%	15,97%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	5 463 814,84	1 224 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,48%	17,48%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	5 668 146,58	1 281 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,46%	10,46%	19,70%	TAK	10,21%	TAK	6 375 607,00	1 419 762,18	375 000,00	1 060 988,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,97%	9,97%	16,49%	TAK	7,10%	TAK	6 408 134,24	1 419 962,18	375 000,00	1 060 988,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	14,64%	8,30%	4,87%	TAK	4,87%	7 505 832,00	1 930 070,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,27%	-0,16%	TAK	-0,16%	17 600,00	-5 500,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,64%	8,57%	5,03%	TAK	5,03%	7 488 232,00	1 935 570,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	12,08%	8,50%	5,80%	TAK	5,80%	7 750 320,00	1 983 959,00	0,00	2 570 000,00	880 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,09%	-0,06%	0,06%	NIE	0,06%	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,17%	8,56%	5,74%	TAK	5,74%	7 750 320,00	1 983 959,00	0,00	2 580 000,00	880 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	9,09%	8,43%	5,42%	TAK	5,42%	8 021 581,00	2 033 558,00	0,00	2 830 000,00	856 237,36	0,00	0,00
	b	0,00	-0,11%	0,00%	0,05%	NIE	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,20%	8,43%	5,37%	TAK	5,37%	8 021 581,00	2 033 558,00	0,00	2 830 000,00	856 237,36	0,00	0,00
2015	a	0,00	8,41%	9,42%	4,81%	TAK	4,81%	8 302 336,00	2 084 397,00	0,00	3 025 500,00	780 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,11%	0,46%	0,59%	NIE	0,59%	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,52%	8,96%	4,22%	TAK	4,22%	8 302 336,00	2 084 397,00	0,00	3 032 800,00	680 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	8,78%	6,19%	4,92%	TAK	4,92%	8 592 918,00	2 136 507,00	0,00	1 850 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,13%	-3,50%	0,88%	NIE	0,88%	0,00	0,00	0,00	-782 700,00	115 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,65%	9,69%	4,04%	TAK	4,04%	8 592 918,00	2 136 507,00	0,00	2 632 700,00	655 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 550 000,00	2 570 000,00	2 830 000,00	3 025 500,00
					a	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-7 300,00
					b	1 570 000,00	2 580 000,00	2 830 000,00	3 032 800,00
					c				
	- 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	1 550 000,00	2 570 000,00	2 830 000,00	3 025 500,00
					b	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-7 300,00
					c	1 570 000,00	2 580 000,00	2 830 000,00	3 032 800,00
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	2016		a	5 000,00	10 000,00	80 000,00	900 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 000,00	10 000,00	80 000,00	900 000,00
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	2016		a	10 000,00	10 000,00	800 000,00	870 000,00
					b	0,00	0,00	790 000,00	-7 300,00
					c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	877 300,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a	0,00	0,00	0,00	
					b	-10 000,00	-5 000,00	-395 000,00	
					c	10 000,00	5 000,00	395 000,00	
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2010	2014		a	10 000,00	5 000,00	695 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	10 000,00	5 000,00	695 000,00	
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a	5 000,00	5 000,00	485 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	5 000,00	5 000,00	485 000,00	
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a	0,00	0,00	0,00	
					b	-10 000,00	-5 000,00	-395 000,00	
					c	10 000,00	5 000,00	395 000,00	
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a	10 000,00	20 000,00	370 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	10 000,00	20 000,00	370 000,00	
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2015		a	10 000,00	520 000,00	400 000,00	1 255 500,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 000,00	520 000,00	400 000,00	1 255 500,00
9.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	2010	2013		a	1 500 000,00	2 000 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 500 000,00	2 000 000,00		

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

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				
		od	do						
	Razem				a	1 850 000,00			
					b	-782 700,00			
					c	2 632 700,00			
	- wydatki bieżące				a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
	- wydatki majątkowe				a	1 850 000,00			
					b	-782 700,00			
					c	2 632 700,00			
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	2016		a	1 520 000,00			
					b	0,00			
					c	1 520 000,00			
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	2016		a	330 000,00			
					b	-782 700,00			
					c	1 112 700,00			
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a				
					b				
					c				
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2010	2014		a				
					b				
					c				
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a				
					b				
					c				
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a				
					b				
					c				
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		a				
					b				
					c				
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2015		a				
					b				
					c				
9.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	2010	2013		a				
					b				
					c				

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

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					a 12 081 664,00	11 825 500,00	11 825 500,00
						b -834 920,00	-820 000,00	-820 000,00
						c 12 916 584,00	12 645 500,00	12 645 500,00
	- wydatki bieżące					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a 12 081 664,00	11 825 500,00	11 825 500,00
						b -834 920,00	-820 000,00	-820 000,00
						c 12 916 584,00	12 645 500,00	12 645 500,00
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	2016		URZĄD GMINY	a 2 584 900,00	2 515 000,00	2 515 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 584 900,00	2 515 000,00	2 515 000,00
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	2016		URZĄD GMINY	a 2 113 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 113 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		URZĄD GMINY	a 0,00	0,00	0,00
						b -420 000,00	-410 000,00	-410 000,00
						c 420 000,00	410 000,00	410 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2010	2014		URZĄD GMINY	a 714 000,00	710 000,00	710 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 714 000,00	710 000,00	710 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		URZĄD GMINY	a 507 988,00	495 000,00	495 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 507 988,00	495 000,00	495 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		URZĄD GMINY	a 0,00	0,00	0,00
						b -414 920,00	-410 000,00	-410 000,00
						c 414 920,00	410 000,00	410 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		URZĄD GMINY	a 403 690,00	400 000,00	400 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 403 690,00	400 000,00	400 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2015		URZĄD GMINY	a 2 199 150,00	2 185 500,00	2 185 500,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 199 150,00	2 185 500,00	2 185 500,00

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						
9.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	2010	2013		URZĄD GMINY	a	3 558 936,00	3 500 000,00	3 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 558 936,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

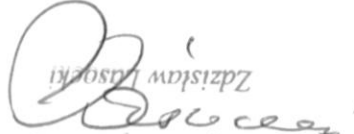
Zbiorczo przedsięwzięcia

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	12 081 664,00	0,00	12 081 664,00	12 081 664,00	0,00	12 081 664,00	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	834 920,00	0,00	834 920,00	834 920,00	0,00	834 920,00	0,00	0,00	0,00
	d	12 916 584,00	0,00	12 916 584,00	12 916 584,00	0,00	12 916 584,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	11 825 500,00	0,00	11 825 500,00	11 825 500,00	0,00	11 825 500,00	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	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	12 645 500,00	0,00	12 645 500,00	12 645 500,00	0,00	12 645 500,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 025 500,00	0,00	3 025 500,00	3 025 500,00	0,00	3 025 500,00	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	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 032 800,00	0,00	3 032 800,00	3 032 800,00	0,00	3 032 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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	782 700,00	0,00	782 700,00	782 700,00	0,00	782 700,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 632 700,00	0,00	2 632 700,00	2 632 700,00	0,00	2 632 700,00	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	12 081 664,00	0,00	12 081 664,00
	b	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	834 920,00	0,00	834 920,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916 584,00	0,00	12 916 584,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825 500,00	0,00	11 825 500,00
	b	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	820 000,00	0,00	820 000,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 500,00	0,00	12 645 500,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	b	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
	b	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 500,00	0,00	3 025 500,00
	b	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	7 300,00	0,00	7 300,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 800,00	0,00	3 032 800,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	b	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	782 700,00	0,00	782 700,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 700,00	0,00	2 632 700,00

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


 Zdzisław Kasprki
 Rada Gminy Zatory
 PRZEWODNICZĄCY

Objaśnienia przyjętych wartości.

Po zmianach planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp w latach 2012-2016 nie przekroczyła max 15% i wyniosła:

2012 – 4,87%,

2013 – 5,80%,

2014 – 5,42%,

2015 – 4,81%,

2016 – 4,92%.

Wskaźnik zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 170 sufp w latach 2012-2016 nie przekracza max 60% i wynosi:

2012 – 21,92%,

2013 – 14,10%,

2014 – 8,79%,

2015 – 4,25%,

2016 – 0,00%.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach prognozy przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 2012-2016 wynosi: 2012r. – 14,64; 2013r. – 12,08; 2014r. – 9,09; 2015r. – 8,41; 2016r. – 8,78.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki