

**Uchwała Nr 87/XIII/2011
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zatory wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 600.000,00 zł rocznie.
2. Przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych do kwoty 300.000,00 zł rocznie.

§ 3

Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc Uchwała Nr 10/III/2010 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory na lata 2011-2016 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 87/XIII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		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*	dochody majątkowe	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	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	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	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	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	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. 1 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		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	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	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	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	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	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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	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	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	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	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	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,04%	4,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 26 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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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.
Formuła														
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	0,00	14,64%	8,57%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	7 488 232,00	1 935 570,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,17%	8,56%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	7 750 320,00	1 983 959,00	0,00	2 580 000,00	880 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,20%	8,43%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	8 021 581,00	2 033 558,00	0,00	2 830 000,00	856 237,36	0,00	0,00
2015	0,00	8,52%	8,96%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	8 302 336,00	2 084 397,00	0,00	3 032 800,00	680 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,65%	9,69%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	8 592 918,00	2 136 507,00	0,00	2 632 700,00	655 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasoeki
Zdzisław Lasoeki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 570 000,00	2 580 000,00	2 830 000,00	3 032 800,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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			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			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			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			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			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			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			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			10 000,00	520 000,00	400 000,00	1 255 500,00
9.[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	2013			1 500 000,00	2 000 000,00		

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.	2016				
		od	do						
	Razem				2 632 700,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				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		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		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						
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2010	2014						
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014						
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014						
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014						
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2015						
9.[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	2013						

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					12 916 584,00	12 645 500,00	12 645 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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	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	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	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	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	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	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	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	2 199 150,00	2 185 500,00	2 185 500,00
9.[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	2013		URZĄD GMINY	3 558 936,00	3 500 000,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

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	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	0,00
limit zobowiązań	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	0,00
2012	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	0,00
2013	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	0,00
2014	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	0,00
2015	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	0,00
2016	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	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	12 916 584,00	0,00	12 916 584,00
limit zobowiązań	a	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	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
2013	a	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
2015	a	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	2 632 700,00	0,00	2 632 700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Objaśnienia przyjętych wartości

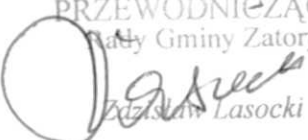
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata, tj. 2009 r., 2010 r. oraz III kwartały 2011 r.), założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej (m.in. zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB podane przez Ministra Finansów. W latach 2012 – 2016 przewiduje się wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatków (stosowanie maksymalnych stawek podatkowych) oraz planowanej sprzedaży mienia komunalnego. Prognozuję się również wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z tytułu opłat za wodę i kanalizację. Dochody majątkowe oszacowano na podstawie możliwości pozyskania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Założono ich wzrost w stosunku do lat ubiegłych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

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

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 *sufp* w latach 2012-2016 nie przekroczyła max 15% i w poszczególnych latach wyniosła: 2012-5,03%, 2013-5,74%, 2014-5,37%, 2015-4,22%, 2016-4,04%.

Wskaźnik *zadłużenie/dochody ogółem* z art. 170 *sufp* – max 60% został zachowany i w poszczególnych latach wynosi: 2012-21,17%, 2013-12,84%, 2014-7,57%, 2015-3,64%, 2016-0,00%.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
dochody bieżące (Db)	12 380 176,75	12 929 925,74	13 083 666,28	14 040 549,00	14 560 050,00	15 127 881,36	15 750 441,00	16 239 390,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	32 836,00	199 870,00	100 000,00	470 000,00	500 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
dochody ogółem (D)	13 060 520,75	13 196 795,74	14 881 323,28	14 510 549,00	17 060 050,00	17 627 881,36	18 000 441,00	17 939 390,00
wydatki bieżące (Wb)	10 327 549,87	10 823 059,44	11 626 927,28	13 267 230,00	13 600 050,00	13 941 644,00	14 287 641,00	14 651 690,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	98 962,65	90 094,63	110 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00
splata rat kapitałowych (R)	730 000,00	830 000,00	1 410 000,00	630 000,00	880 000,00	856 237,36	680 000,00	655 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 340 000,00	4 247 126,36	3 476 237,36	3 071 237,36	2 191 237,36	1 335 000,00	655 000,00	
Z / D	17,92%	32,18%	23,36%	21,17%	12,84%	7,57%	3,64%	0,00%
(R + O) / D	6,35%	6,97%	10,21%	5,03%	5,74%	5,37%	4,22%	4,04%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	2 085 463	2 306 736	1 556 739	1 243 319	1 460 000	1 486 237	1 612 800	1 737 700
do dochodów ogółem (D)	0,159677	0,174795	0,104610	0,085684	0,085580	0,084312	0,089598	0,096865
w %	15,97%	17,48%	10,46%	8,57%	8,56%	8,43%	8,96%	9,69%
Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,146361	0,121696	0,091958	0,085192	0,086497
w %				14,64%	12,17%	9,20%	8,52%	8,65%
R+O w 2012 wg nowej ufp <=				2 123 775	2 076 147	1 621 025	1 533 491	1 551 695
R+O w 201 wg starej ufp <=				2 176 582	2 559 008	2 644 182	2 700 066	2 690 909

W roku 2011 kwota spłaty rat kapitałowych pomniejszona o kwotę wyląceń 1.410.889,00 (art.. 243 ust3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust.3 sufp)

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rady
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki