

*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**

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  
*Łukasz Duda*  
Łukasz Duda

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr 105/XVI/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 30 kwietnia 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:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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	15 085 235,32	14 136 652,32	103 149,90	948 583,00	470 000,00	478 583,00	16 828 435,32	13 515 495,32	13 415 495,32	0,00	0,00	115 251,29	100 000,00	100 000,00
	b	95 065,32	95 065,32	103 149,90	0,00	0,00	0,00	248 265,32	248 265,32	248 265,32	0,00	0,00	115 251,29	0,00	0,00
	c	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
2013	a	17 060 050,00	14 560 050,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	16 130 050,00	13 560 050,00	13 450 050,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 610 050,00	13 500 050,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2014	a	17 637 881,36	15 137 881,36	0,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	16 731 644,00	13 901 644,00	13 801 644,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	18 103 141,00	15 853 141,00	0,00	2 250 000,00	150 000,00	2 100 000,00	17 223 141,00	14 197 641,00	14 107 641,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	17 281 690,00	15 581 690,00	0,00	1 700 000,00	150 000,00	1 550 000,00	16 408 490,00	14 558 490,00	14 478 490,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 200,00	-103 200,00	-103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

\* 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
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	-1 743 200,00	621 157,00	2 373 200,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 200,00	1 743 200,00
	b	0,00	0,00	-153 200,00	-153 200,00	153 200,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00	153 200,00
	c	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
2013	a	2 570 000,00	0,00	930 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	2 830 000,00	0,00	906 237,36	1 236 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	880 000,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	1 850 000,00	0,00	873 200,00	1 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		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 splaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
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	3 589 437,36	0,00	0,00	23,79%	23,79%	4,84%	4,84%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	-0,03%	-0,03%
	c	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%
2013	a	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 659 437,36	0,00	0,00	15,59%	15,59%	6,10%	6,10%
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,30%	0,30%
	c	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%
2014	a	906 237,36	906 237,36	0,00	0,00	1 753 200,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	5,70%	5,70%
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,28%	0,28%
	c	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%
2015	a	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	873 200,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	5,36%	5,36%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,55%	0,55%
	c	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%
2016	a	873 200,00	873 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,52%	5,52%	
	b	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	
	c	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,92%	4,92%	

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 u 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.	
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	a	0,00	14,64%	7,23%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	7 507 488,00	1 930 070,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-1,07%	-0,03%	TAK	-0,03%	TAK	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,64%	8,30%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	7 505 832,00	1 930 070,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	11,72%	8,79%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	7 750 320,00	1 983 959,00	0,00	2 570 000,00	930 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,36%	0,29%	0,30%	NIE	0,30%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,08%	8,50%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	7 750 320,00	1 983 959,00	0,00	2 570 000,00	880 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	8,83%	8,71%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	8 021 581,00	2 033 558,00	0,00	2 830 000,00	906 237,36	0,00	0,00
	b	0,00	-0,26%	0,28%	0,28%	NIE	0,28%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,09%	8,43%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	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	8,24%	9,97%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	8 302 336,00	2 084 397,00	0,00	3 025 500,00	880 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,17%	0,55%	0,55%	NIE	0,55%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,41%	9,42%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	8 302 336,00	2 084 397,00	0,00	3 025 500,00	780 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	9,18%	6,79%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	8 592 918,00	2 136 507,00	0,00	1 850 000,00	873 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,38%	0,60%	0,60%	NIE	0,60%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,78%	6,19%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	8 592 918,00	2 136 507,00	0,00	1 850 000,00	770 000,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Zdzisław Lasocki

## **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 – 4,84%,

2013 – 6,10%,

2014 – 5,70%,

2015 – 5,36%,

2016 – 5,52%.

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

2012 – 23,79%,

2013 – 15,59%,

2014 – 9,94%,

2015 – 4,82%,

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. – 11,72; 2014r. – 8,83; 2015r. – 8,24; 2016r. – 9,16.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zaręby  
Zdzisław Lasocki