

UCHWAŁA NR 121/XIX/2012  
Rady Gminy Zatory  
z dnia 26 października 2012 roku.

*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 uchwała, 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*  
Zdzisław Lasocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 121/XIX/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 26 października 2012 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			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.	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	
1) 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	15 383 098,62	14 350 512,66	115 937,90	1 032 585,96	470 000,00	17 126 298,62	13 765 358,62	13 635 358,62	0,00	0,00	128 039,29	130 000,00	130 000,00	
	b	212 400,30	162 400,30	12 788,00	50 000,00	0,00	212 400,30	170 400,30	140 400,30	0,00	0,00	12 788,00	30 000,00	30 000,00	
	c	15 170 698,32	14 188 112,36	103 149,90	982 585,96	470 000,00	478 583,00	16 913 898,32	13 594 958,32	13 494 958,32	0,00	0,00	115 251,29	100 000,00	100 000,00
2013	a	17 230 050,00	14 730 050,00	134 220,11	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	16 330 050,00	13 165 050,00	13 055 050,00	0,00	0,00	173 226,60	110 000,00	110 000,00
	b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	
	c	17 260 050,00	14 760 050,00	134 220,11	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	16 330 050,00	13 165 050,00	13 055 050,00	0,00	0,00	149 966,60	110 000,00	110 000,00
2014	a	17 337 881,36	14 837 881,36	139 962,11	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	16 431 644,00	14 296 644,00	14 196 644,00	0,00	0,00	156 382,25	100 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 337 881,36	14 837 881,36	139 962,11	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	16 431 644,00	14 296 644,00	14 196 644,00	0,00	0,00	156 382,25	100 000,00	100 000,00
2015	a	18 023 141,00	15 773 141,00	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	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 223 141,00	14 197 641,00	14 107 641,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2016	a	17 081 690,00	15 581 690,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	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	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	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	16 408 490,00	14 558 490,00	14 478 490,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2017	a	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440 000,00	15 440 000,00	15 430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	b	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440 000,00	15 440 000,00	15 430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	
1) 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	3 360 940,00	671 345,00	-1 743 200,00	585 154,04	2 373 200,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 200,00	1 743 200,00
	b	42 000,00	-18 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 318 940,00	689 345,00	-1 743 200,00	593 154,04	2 373 200,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 200,00	1 743 200,00
2013	a	3 165 000,00	0,00	900 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 165 000,00	0,00	930 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 135 000,00	0,00	906 237,36	541 237,36	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	2 135 000,00	0,00	906 237,36	541 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 025 500,00	0,00	800 000,00	1 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	1 850 000,00	0,00	673 200,00	1 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	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%
1) 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	3 589 437,36	0,00	0,00	23,33%	23,33%	4,94%	4,94%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33%	-0,33%	0,13%	0,13%
	c	630 000,00	630 000,00	0,00	3 589 437,36	0,00	0,00	23,66%	23,66%	4,81%	4,81%
2013	a	900 000,00	900 000,00	0,00	2 689 437,36	0,00	0,00	15,61%	15,61%	5,86%	5,86%
	b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	-0,17%	-0,17%
	c	930 000,00	930 000,00	0,00	2 659 437,36	0,00	0,00	15,41%	15,41%	6,03%	6,03%
2014	a	906 237,36	906 237,36	0,00	1 783 200,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	5,80%	5,80%
	b	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%
	c	906 237,36	906 237,36	0,00	1 753 200,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	5,80%	5,80%
2015	a	800 000,00	800 000,00	0,00	983 200,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	4,94%	4,94%
	b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	-0,42%	-0,42%
	c	880 000,00	880 000,00	0,00	873 200,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	5,36%	5,36%
2016	a	673 200,00	673 200,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	1,81%	1,81%	4,41%	4,41%
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	1,81%	1,81%	-1,11%	-1,11%
	c	873 200,00	873 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,52%	5,52%
2017	a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%
	b	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	15,97%	15,97%	15,97%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	17,48%	17,48%	17,48%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,46%	10,46%	10,46%	19,70%	TAK	NIE	10,21%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	9,97%	9,97%	9,97%	16,49%	TAK	NIE	7,10%	TAK	TAK	
2012	a	0,00	<b>14,64%</b>	14,47%	6,86%	4,94%	<b>TAK</b>	TAK	4,94%	<b>TAK</b>	TAK
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,15%	0,13%	<b>x</b>	x	0,13%	<b>x</b>	x
	c	0,00	<b>14,64%</b>	14,47%	7,01%	4,81%	<b>TAK</b>	TAK	4,81%	<b>TAK</b>	TAK
2013	a	0,00	11,80%	<b>11,43%</b>	11,98%	5,86%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,86%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,05%	<b>-0,05%</b>	-0,16%	-0,17%	<b>x</b>	<b>x</b>	-0,17%	<b>x</b>	<b>x</b>
	c	0,00	11,65%	<b>11,48%</b>	12,14%	6,03%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,03%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2014	a	0,00	9,77%	<b>9,60%</b>	4,85%	5,80%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,80%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,10%	<b>-0,10%</b>	0,00%	0,00%	<b>x</b>	<b>x</b>	0,00%	<b>x</b>	<b>x</b>
	c	0,00	9,87%	<b>9,70%</b>	4,85%	5,80%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,80%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2015	a	0,00	7,90%	<b>7,90%</b>	9,57%	4,94%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,94%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,10%	<b>-0,10%</b>	-0,40%	-0,42%	<b>x</b>	<b>x</b>	-0,42%	<b>x</b>	<b>x</b>
	c	0,00	8,00%	<b>8,00%</b>	9,97%	5,36%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,36%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2016	a	0,00	8,80%	<b>8,80%</b>	6,87%	4,41%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,41%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,19%	<b>-0,19%</b>	0,08%	-1,11%	<b>x</b>	<b>x</b>	-1,11%	<b>x</b>	<b>x</b>
	c	0,00	8,99%	<b>8,99%</b>	6,79%	5,52%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,52%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2017	a	0,00	7,10%	<b>7,10%</b>	1,97%	2,03%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,03%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	b	0,00	7,10%	<b>7,10%</b>	1,97%	2,03%	<b>x</b>	<b>x</b>	2,03%	<b>x</b>	<b>x</b>
	c	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 463 814,84	1 224 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 668 146,58	1 281 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 375 607,00	1 419 762,18	375 000,00	1 060 988,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 408 134,24	1 419 962,18	375 000,00	1 060 988,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 444 120,00	1 844 270,00	128 039,29	940 000,00	0,00	0,00
	b	-25 578,00	-1 000,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 469 698,00	1 845 270,00	115 251,29	940 000,00	0,00	0,00
2013	a	7 750 320,00	1 983 959,00	173 226,60	3 165 000,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	23 260,00	0,00	-30 000,00	0,00
	c	7 750 320,00	1 983 959,00	149 966,60	3 165 000,00	930 000,00	0,00
2014	a	8 021 581,00	2 033 558,00	156 382,25	2 135 000,00	906 237,36	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 021 581,00	2 033 558,00	156 382,25	2 135 000,00	906 237,36	0,00
2015	a	8 302 336,00	2 084 397,00	0,00	3 025 500,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00
	c	8 302 336,00	2 084 397,00	0,00	3 025 500,00	880 000,00	0,00
2016	a	8 592 918,00	2 136 507,00	0,00	1 850 000,00	673 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	c	8 592 918,00	2 136 507,00	0,00	1 850 000,00	873 200,00	0,00
2017	a	8 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
	b	8 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Zary  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 121/XIX/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 26 października 2012 r.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
Razem					a	128 039,29	173 226,60	156 382,25	0,00
					b	12 788,00	23 260,00	0,00	0,00
					c	115 251,29	149 966,60	156 382,25	0,00
- wydatki bieżące					a	128 039,29	173 226,60	156 382,25	0,00
					b	12 788,00	23 260,00	0,00	0,00
					c	115 251,29	149 966,60	156 382,25	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia (Dział 853, rozdz. 85395)	2012	2014		a	115 251,29	149 966,60	156 382,25	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	115 251,29	149 966,60	156 382,25	
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (Dział 926, rozdz. 92605)	2012	2013		a	12 788,00	23 260,00		
					b	12 788,00	23 260,00		
					c	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe					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

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	940 000,00	3 165 000,00	2 135 000,00	3 025 500,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	940 000,00	3 165 000,00	2 135 000,00
	- 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
	- wydatki majątkowe				a	940 000,00	3 165 000,00	2 135 000,00	3 025 500,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	940 000,00	3 165 000,00	2 135 000,00
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	0,00	0,00	
c					10 000,00	10 000,00	800 000,00	870 000,00	
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		
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	900 000,00	2 600 000,00		
b					0,00	0,00			
c					900 000,00	2 600 000,00			

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	2017				
		od	do							
Razem					a	1 850 000,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 850 000,00	0,00			
- wydatki bieżące					a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe					a	1 850 000,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 850 000,00	0,00			
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	0,00				
					c	330 000,00				
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - 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

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)

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	457 648,14	421 600,14	457 648,14
						b	36 048,00	0,00	36 048,00
						c	421 600,14	421 600,14	421 600,14
- wydatki bieżące						a	457 648,14	421 600,14	457 648,14
						b	36 048,00	0,00	36 048,00
						c	421 600,14	421 600,14	421 600,14
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia (Dział 853, rozdz. 85395)	2012	2014		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	a	421 600,14	421 600,14	421 600,14
						b	0,00	0,00	0,00
						c	421 600,14	421 600,14	421 600,14
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Dział 926, rozdz. 92605)	2012	2013		GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	a	36 048,00	0,00	36 048,00
						b	36 048,00	0,00	36 048,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

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 11 367 664,00 b 0,00 c 11 367 664,00	11 115 500,00 0,00 11 115 500,00	11 115 500,00 0,00 11 115 500,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 11 367 664,00 b 0,00 c 11 367 664,00	11 115 500,00 0,00 11 115 500,00	11 115 500,00 0,00 11 115 500,00
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 b 0,00 c 2 584 900,00	2 515 000,00 0,00 2 515 000,00	2 515 000,00 0,00 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 b 0,00 c 2 113 000,00	2 020 000,00 0,00 2 020 000,00	2 020 000,00 0,00 2 020 000,00
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 b 0,00 c 507 988,00	495 000,00 0,00 495 000,00	495 000,00 0,00 495 000,00
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 b 0,00 c 403 690,00	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00
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 b 0,00 c 2 199 150,00	2 185 500,00 0,00 2 185 500,00	2 185 500,00 0,00 2 185 500,00
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		URZĄD GMINY	a 3 558 936,00 b 0,00 c 3 558 936,00	3 500 000,00 0,00 3 500 000,00	3 500 000,00 0,00 3 500 000,00

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

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	a	11 825 312,14	457 648,14	11 367 664,00	11 825 312,14	457 648,14	11 367 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	36 048,00	36 048,00	0,00	36 048,00	36 048,00	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	0,00
	d	11 789 264,14	421 600,14	11 367 664,00	11 789 264,14	421 600,14	11 367 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	11 537 100,14	421 600,14	11 115 500,00	11 537 100,14	421 600,14	11 115 500,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	11 537 100,14	421 600,14	11 115 500,00	11 537 100,14	421 600,14	11 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 068 039,29	128 039,29	940 000,00	1 068 039,29	128 039,29	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00	12 788,00	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	0,00
	d	1 055 251,29	115 251,29	940 000,00	1 055 251,29	115 251,29	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 338 226,60	173 226,60	3 165 000,00	3 338 226,60	173 226,60	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	23 260,00	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	0,00
	d	3 314 966,60	149 966,60	3 165 000,00	3 314 966,60	149 966,60	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 291 382,25	156 382,25	2 135 000,00	2 291 382,25	156 382,25	2 135 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 291 382,25	156 382,25	2 135 000,00	2 291 382,25	156 382,25	2 135 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
	d	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	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
	d	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	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	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	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	457 648,14	457 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367 664,00	0,00	11 367 664,00
	b	36 048,00	36 048,00	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	421 600,14	421 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367 664,00	0,00	11 367 664,00
limit zobowiązań	a	421 600,14	421 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 500,00	0,00	11 115 500,00
	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	421 600,14	421 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 500,00	0,00	11 115 500,00
2012	a	128 039,29	128 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
	b	12 788,00	12 788,00	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	115 251,29	115 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
2013	a	173 226,60	173 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
	b	23 260,00	23 260,00	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	149 966,60	149 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
2014	a	156 382,25	156 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00
	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	156 382,25	156 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00
2015	a	0,00	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	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	3 025 500,00	0,00	3 025 500,00
2016	a	0,00	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	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	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2017	a	0,00	0,00	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
	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	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

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zaton  
*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 – 4,94%,

2013 – 5,86%,

2014 – 5,80%,

2015 – 4,94%,

2016 – 4,41%

2017 – 2,03%.

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

2012 – 23,33%,

2013 – 15,61%,

2014 – 10,28%,

2015 – 5,46%,

2016 – 1,81%

2017 – 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 2012-2017 wynosi: 2012r. – 14,64; 2013r. – 11,60; 2014r. – 9,77; 2015r. – 7,90; 2016r. – 8,80; 2017 – 7,10.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*