

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
Zdzisław Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 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: | | | | w tym: | |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | |
| 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 | 14 258 501,46 | 14 129 498,50 | 115 937,90 | 129 002,96 | 45 000,00 | 0,00 | 15 867 688,46 | 13 486 998,46 | 13 321 998,46 | 0,00 | 0,00 | 127 784,80 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| | b | -1 124 597,16 | -221 014,16 | 0,00 | -903 583,00 | -425 000,00 | -478 583,00 | -1 258 610,16 | -278 360,16 | -313 360,16 | 0,00 | 0,00 | -254,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | c | 15 383 098,62 | 14 350 512,66 | 115 937,90 | 1 032 585,96 | 470 000,00 | 478 583,00 | 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 |
| 2013 | a | 18 130 050,00 | 15 519 093,00 | 134 220,11 | 2 610 957,00 | 500 000,00 | 2 110 957,00 | 17 250 050,00 | 13 185 050,00 | 13 075 050,00 | 0,00 | 0,00 | 173 226,60 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | b | 900 000,00 | 789 043,00 | 0,00 | 110 957,00 | 0,00 | 110 957,00 | 920 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2014 | a | 17 337 881,36 | 14 837 881,36 | 139 962,11 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 2 200 000,00 | 16 481 644,00 | 14 346 644,00 | 14 246 644,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 17 243 141,00 | 14 217 641,00 | 14 127 641,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2016 | a | 17 081 690,00 | 15 581 690,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 1 350 000,00 | 16 451 690,00 | 14 601 690,00 | 14 521 690,00 | 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 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2017 | a | 15 750 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 450 000,00 | 15 450 000,00 | 15 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |

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 ufp, 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 | 2 380 690,00 | 625 145,00 | -1 609 187,00 | 642 500,04 | 2 239 187,00 | 489 187,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 600 000,00 | | |
| | b | -980 250,00 | -46 200,00 | 134 013,00 | 57 346,00 | -134 013,00 | 9 187,00 | 0,00 | 0,00 | -143 200,00 | -143 200,00 | | |
| | c | 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 | 1 893 200,00 | 1 743 200,00 | | |
| 2013 | a | 4 065 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 2 334 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 900 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 769 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 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 | | |
| 2014 | a | 2 135 000,00 | 0,00 | 856 237,36 | 491 237,36 | 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 | | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 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 | | |
| 2016 | a | 1 850 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | -43 200,00 | -43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 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 | | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 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 wymagane, 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 | 0,00 | 3 446 237,36 | 0,00 | 0,00 | 24,17% | 24,17% | 5,58% | 5,58% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84% | 0,84% | 0,64% | 0,64% |
| | c | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 437,36 | 0,00 | 0,00 | 23,33% | 23,33% | 4,94% | 4,94% |
| 2013 | a | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 237,36 | 0,00 | 0,00 | 14,15% | 14,15% | 5,46% | 5,46% |
| | b | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -123 200,00 | 0,00 | 0,00 | -1,46% | -1,46% | -0,40% | -0,40% |
| | c | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 437,36 | 0,00 | 0,00 | 15,61% | 15,61% | 5,86% | 5,86% |
| 2014 | a | 856 237,36 | 856 237,36 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86% | 9,86% | 5,52% | 5,52% |
| | b | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -73 200,00 | 0,00 | 0,00 | -0,42% | -0,42% | -0,28% | -0,28% |
| | c | 906 237,36 | 906 237,36 | 0,00 | 0,00 | 1 783 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10,28% | 10,28% | 5,80% | 5,80% |
| 2015 | a | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16% | 5,16% | 4,83% | 4,83% |
| | b | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -53 200,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30% | -0,30% | -0,11% | -0,11% |
| | c | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 983 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46% | 5,46% | 4,94% | 4,94% |
| 2016 | a | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76% | 1,76% | 4,16% | 4,16% |
| | b | -43 200,00 | -43 200,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05% | -0,05% | -0,25% | -0,25% |
| | c | 673 200,00 | 673 200,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81% | 1,81% | 4,41% | 4,41% |
| 2017 | a | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,97% | 1,97% | |
| | b | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,06% | |
| | c | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,03% | 2,03% | |

| 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14,64% | 14,47% | 4,82% | 5,58% | TAK | TAK | 5,58% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,04% | 0,64% | x | x | 0,64% | x | x |
| | c | 0,00 | 14,64% | 14,47% | 6,86% | 4,94% | TAK | TAK | 4,94% | TAK | TAK |
| 2013 | a | 0,00 | 10,92% | 10,75% | 15,63% | 5,46% | TAK | TAK | 5,46% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,68% | -0,68% | 3,65% | -0,40% | x | x | -0,40% | x | x |
| | c | 0,00 | 11,60% | 11,43% | 11,98% | 5,86% | TAK | TAK | 5,86% | TAK | TAK |
| 2014 | a | 0,00 | 10,30% | 10,14% | 4,56% | 5,52% | TAK | TAK | 5,52% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,53% | 0,54% | -0,29% | -0,28% | x | x | -0,28% | x | x |
| | c | 0,00 | 9,77% | 9,60% | 4,85% | 5,80% | TAK | TAK | 5,80% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 0,00 | 8,34% | 8,34% | 9,46% | 4,83% | TAK | TAK | 4,83% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,44% | 0,44% | -0,11% | -0,11% | x | x | -0,11% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,90% | 7,90% | 9,57% | 4,94% | TAK | TAK | 4,94% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 0,00 | 9,88% | 9,88% | 6,62% | 4,16% | TAK | TAK | 4,16% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 1,08% | 1,08% | -0,25% | -0,25% | x | x | -0,25% | x | x |
| | c | 0,00 | 8,80% | 8,80% | 6,87% | 4,41% | TAK | TAK | 4,41% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 0,00 | 6,88% | 6,88% | 1,90% | 1,97% | TAK | TAK | 1,97% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,22% | -0,22% | -0,07% | -0,06% | x | x | -0,06% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,10% | 7,10% | 1,97% | 2,03% | TAK | TAK | 2,03% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | 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 |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|---|-------------------------------|--|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | | | | |
| 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 | 7 352 009,00 | 1 731 984,00 | 127 784,80 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -92 111,00 | -112 286,00 | -254,49 | -900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 7 444 120,00 | 1 844 270,00 | 128 039,29 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | a | 7 750 320,00 | 1 983 959,00 | 173 226,60 | 4 065 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |
| | c | 7 750 320,00 | 1 983 959,00 | 173 226,60 | 3 165 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | 8 021 581,00 | 2 033 558,00 | 156 382,25 | 2 135 000,00 | 856 237,36 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 780 000,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | |
| | c | 8 302 336,00 | 2 084 397,00 | 0,00 | 3 025 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 8 592 918,00 | 2 136 507,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 200,00 | 0,00 | |
| | c | 8 592 918,00 | 2 136 507,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 673 200,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 8 700 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | |
| | c | 8 700 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | |

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ząbów
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 138/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 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 | 2016 |
|-------|--|------------------|------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 127 784,80 | 173 226,60 | 156 382,25 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 127 784,80 | 173 226,60 | 156 382,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia (Dział 853, rozdz. 85395) | 2012 | 2014 | | 114 996,80 | 149 966,60 | 156 382,25 | | |
| 2.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Dział 926, rozdz. 92605) | 2012 | 2013 | | 12 788,00 | 23 260,00 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|---|------------------|------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | a | 40 000,00 | 4 065 000,00 | 2 135 000,00 | 3 025 500,00 | 1 850 000,00 |
| | | | | b | -900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 940 000,00 | 3 165 000,00 | 2 135 000,00 | 3 025 500,00 | 1 850 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 40 000,00 | 4 065 000,00 | 2 135 000,00 | 3 025 500,00 | 1 850 000,00 |
| | | | | b | -900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 940 000,00 | 3 165 000,00 | 2 135 000,00 | 3 025 500,00 | 1 850 000,00 |
| 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 | 1 520 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 5 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 900 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 800 000,00 | 870 000,00 | 330 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 10 000,00 | 10 000,00 | 800 000,00 | 870 000,00 | 330 000,00 |
| 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | | | |
| | | | | b | -900 000,00 | 900 000,00 | | | |
| | | | | 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. | 2017 | | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|-------------|--|--|--|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | a | 0,00 | | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | | |
| | | | | c | 0,00 | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | a | 0,00 | | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | | |
| | | | | c | 0,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 0,00 | | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | | |
| | | | | c | 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 | | | | | |
| | | | | b | | | | | |
| | | | | c | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| 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 | 457 393,65 | 421 600,14 | 457 393,65 |
| | | | | | | b | -254,49 | 0,00 | -254,49 |
| | | | | | | c | 457 648,14 | 421 600,14 | 457 648,14 |
| - wydatki bieżące | | | | | | a | 457 393,65 | 421 600,14 | 457 393,65 |
| | | | | | | b | -254,49 | 0,00 | -254,49 |
| | | | | | | c | 457 648,14 | 421 600,14 | 457 648,14 |
| 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 | 421 345,65 | 421 600,14 | 421 345,65 |
| | | | | | | b | -254,49 | 0,00 | -254,49 |
| | | | | | | c | 421 600,14 | 421 600,14 | 421 600,14 |
| 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 | | GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ | a | 36 048,00 | 0,00 | 36 048,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 36 048,00 | 0,00 | 36 048,00 |
| - 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 | 11 115 500,00 | 11 115 500,00 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 11 367 664,00 | 11 115 500,00 | 11 115 500,00 |
| | - 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 11 367 664,00 | 11 115 500,00 | 11 115 500,00 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 11 367 664,00 | 11 115 500,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

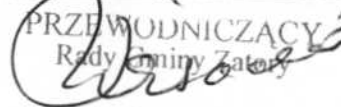
Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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 | 11 825 057,65 | 457 393,65 | 11 367 664,00 | 11 825 057,65 | 457 393,65 | 11 367 664,00 | 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 | 254,49 | 254,49 | 0,00 | 254,49 | 254,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 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 |
| 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 | 167 784,80 | 127 784,80 | 40 000,00 | 167 784,80 | 127 784,80 | 40 000,00 | 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 | 900 254,49 | 254,49 | 900 000,00 | 900 254,49 | 254,49 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 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 |
| 2013 | a | 4 238 226,60 | 173 226,60 | 4 065 000,00 | 4 238 226,60 | 173 226,60 | 4 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 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 | 3 338 226,60 | 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 |
| 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 |
| łączna nakłady finansowe | a | 457 393,65 | 457 393,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 367 664,00 | 0,00 | 11 367 664,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 254,49 | 254,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 457 648,14 | 457 648,14 | 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 | 127 784,80 | 127 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 254,49 | 254,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | d | 128 039,29 | 128 039,29 | 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 | 4 065 000,00 | 0,00 | 4 065 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 173 226,60 | 173 226,60 | 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 |


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zator
 Zdzisław Lasocki

Objaśnienia przyjętych wartości.

Po zmianach planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp w latach 2012-2017 nie przekroczyła max 15% i wyniosła:

2012 – 5,58%,

2013 – 5,46%,

2014 – 5,52%,

2015 – 4,83%,

2016 – 4,16%

2017 – 1,97%.

Wskaźnik zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 170 sufp w latach 2012-2017 nie przekracza max 60% i wynosi:

2012 – 24,17%,

2013 – 14,15%,

2014 – 9,86%,

2015 – 5,16%,

2016 – 1,76%

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. – 10,92; 2014r. – 10,30; 2015r. – 8,34; 2016r. – 9,88; 2017 – 6,88.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łąka
Zdzisław Lasocki