

**Uchwała Nr 140/XXII/2012  
Rady Gminy Zatory  
z dnia 28 grudnia 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zatory na lata 2013 - 2019 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 lit. b kierownikom jednostek organizacyjnych do kwoty 300.000,00 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 87/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
  
Zdzisław Lasocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 140/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	13 196 795,74	12 929 925,74	106 598,06	0,00	266 870,00	199 870,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 951 921,78	13 196 674,78	133 842,41	0,00	1 755 247,00	63 590,00	197 028,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 177 398,32	14 194 812,36	103 149,90	0,00	982 585,96	470 000,00	478 583,00	0,00
1) Wykonanie 2012	15 413 639,62	14 381 053,86	115 937,90	0,00	1 032 585,96	470 000,00	478 583,00	0,00
2013	16 735 439,11	14 464 482,11	157 480,11	0,00	2 270 957,00	160 000,00	2 110 957,00	0,00
2014	17 287 881,36	17 031 499,11	0,00	0,00	256 382,25	100 000,00	156 382,25	0,00
2015	18 838 490,00	18 188 490,00	0,00	0,00	650 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00
2016	17 358 490,00	16 508 490,00	0,00	0,00	850 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00
2017	19 545 500,00	18 545 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
2018	17 880 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	16 315 000,00	16 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	15 244 772,24	10 823 059,44	10 732 964,81	0,00	0,00	0,00	117 362,97	0,00	90 094,63	90 094,63	4 421 712,80	80 908,00	0,00
Wykonanie 2011	13 610 173,87	11 483 577,63	11 337 201,97	0,00	0,00	0,00	145 540,96	0,00	146 375,66	146 375,66	2 126 596,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 920 598,32	13 601 658,32	13 471 658,32	0,00	0,00	0,00	115 251,29	0,00	130 000,00	130 000,00	3 318 940,00	689 345,00	0,00
1) Wykonanie 2012	17 013 639,62	13 652 699,62	13 492 699,62	0,00	0,00	0,00	128 039,29	0,00	160 000,00	160 000,00	3 360 940,00	671 345,00	0,00
2013	18 235 439,11	14 443 090,11	14 243 090,11	0,00	0,00	0,00	173 226,60	0,00	200 000,00	200 000,00	3 792 349,00	3 514 925,00	0,00
2014	16 381 644,00	16 341 644,00	16 181 644,00	0,00	0,00	0,00	156 382,25	0,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2015	18 208 490,00	17 643 490,00	17 523 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	565 000,00	0,00	0,00
2016	16 928 490,00	14 793 490,00	14 693 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00
2017	18 545 500,00	15 520 000,00	15 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 025 500,00	0,00	0,00
2018	16 880 000,00	15 030 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2019	15 335 000,00	15 335 000,00	15 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 047 976,50	2 106 866,30	3 471 910,70	0,00	0,00	734 784,34	0,00	2 737 126,36	2 737 126,36	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 341 747,91	1 713 097,15	1 493 934,20	0,00	0,00	593 934,20	39 695,35	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 743 200,00	593 154,04	2 373 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 893 200,00	1 743 200,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 600 000,00	728 354,04	2 230 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2013	-1 500 000,00	21 392,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2014	906 237,36	689 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	630 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	980 000,00	980 000,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty 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/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										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7e]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
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%	0,00	
Wykonanie 2011	933 000,00	933 000,00	1 410 889,00	0,00	2 326 237,36	0,00	1 410 889,00	15,56%	6,12%	7,22%	-2,22%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 589 437,36	0,00	0,00	23,65%	23,65%	5,01%	5,01%	0,00	
1) Wykonanie 2012	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 446 237,36	0,00	0,00	22,36%	22,36%	5,13%	5,13%	0,00	
2013	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	4 946 237,36	0,00	0,00	29,56%	29,56%	6,45%	6,45%	0,00	
2014	906 237,36	906 237,36	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	6,17%	6,17%	0,00	
2015	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	18,10%	18,10%	3,98%	3,98%	0,00	
2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	3,05%	3,05%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	5,53%	5,53%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	5,87%	5,87%	0,00	
2019	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,31%	6,31%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	17,48%	17,48%	17,48%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	5 668 146,58	1 281 494,57	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11,88%	11,88%	11,88%	7,22%	TAK	TAK	-2,22%	TAK	TAK	6 236 942,25	1 307 067,29	331 434,98	974 543,73
Plan 3 kw. 2012	7,00%	7,00%	7,00%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK	7 439 698,00	1 844 270,00	115 251,29	940 000,00
1) Wykonanie 2012	7,77%	7,77%	7,77%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	7 473 312,00	1 844 270,00	128 039,29	940 000,00
2013	1,08%	12,12%	12,38%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	7 773 788,00	2 023 500,00	149 966,60	0,00
2014	4,57%	6,65%	6,91%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	7 950 000,00	2 135 000,00	156 382,25	40 000,00
2015	4,22%	4,22%	4,47%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	8 105 000,00	2 200 000,00	0,00	565 000,00
2016	11,32%	3,29%	3,29%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK	8 080 000,00	2 240 000,00	0,00	2 135 000,00
2017	17,01%	6,70%	6,70%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	8 140 000,00	2 320 000,00	0,00	3 025 500,00
2018	10,35%	10,85%	10,85%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	1 850 000,00
2019	6,01%	12,89%	12,89%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	8 300 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na splate przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	906 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY,  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 140/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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				149 966,60	156 382,25	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				149 966,60	156 382,25	0,00	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		149 966,60	156 382,25			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	40 000,00	565 000,00	2 135 000,00	3 025 500,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	40 000,00	565 000,00	2 135 000,00	3 025 500,00
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	2018		0,00	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	2018		0,00	10 000,00	10 000,00	800 000,00	870 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016		0,00	5 000,00	5 000,00	485 000,00	
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016		0,00	10 000,00	20 000,00	370 000,00	
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2017		0,00	10 000,00	520 000,00	400 000,00	1 255 500,00

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.	2018	2019			
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 850 000,00	0,00			
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	2018		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	2018		330 000,00				
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016						
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016						
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2017						

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					
	<b>Razem</b>					421 600,14	306 348,85	306 348,85
	<b>- wydatki bieżące</b>					421 600,14	306 348,85	306 348,85
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	421 600,14	306 348,85	306 348,85
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 814 240,00	7 615 500,00	7 615 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 814 240,00	7 615 500,00	7 615 500,00
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	2018		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	2018		URZĄD GMINY	2 113 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016		URZĄD GMINY	507 500,00	495 000,00	495 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016		URZĄD GMINY	409 690,00	400 000,00	400 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2017		URZĄD GMINY	2 199 150,00	2 185 500,00	2 185 500,00

## 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	8 235 840,14	421 600,14	7 814 240,00	8 235 840,14	421 600,14	7 814 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 921 848,85	306 348,85	7 615 500,00	7 921 848,85	306 348,85	7 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	149 966,60	149 966,60	0,00	149 966,60	149 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	196 382,25	156 382,25	40 000,00	196 382,25	156 382,25	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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	421 600,14	421 600,14	0,00	0,00	0,00	7 814 240,00	0,00	7 814 240,00
	limit zobowiązań	a	306 348,85	306 348,85	0,00	0,00	0,00	7 615 500,00	0,00	7 615 500,00
	2013	a	149 966,60	149 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	156 382,25	156 382,25	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 500,00	0,00	3 025 500,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Zalesie  
 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	2017	2018	2019
dochody bieżące (Db)	12 380 176,75	12 929 925,74	13 196 674,78	14 381 053,66	14 464 482,11	17 031 499,00	18 188 490,00	16 508 490,00	18 545 500,00	16 880 000,00	16 315 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	32 836,00	199 870,00	63 590,00	470 000,00	160 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	13 060 520,75	13 196 795,74	14 951 921,78	15 413 639,62	16 735 439,11	17 287 881,00	18 838 490,00	17 358 490,00	19 545 500,00	17 880 000,00	16 315 000,00
wydatki bieżące (Wb)	10 327 549,87	10 823 059,44	11 337 201,97	13 492 699,62	14 243 090,11	16 181 644,00	17 523 490,00	14 693 490,00	15 440 000,00	14 980 000,00	15 285 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	98 962,65	90 094,63	146 375,66	160 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00
splata rat kapitałowych (R)	730 000,00	830 000,00	1 410 000,00	630 000,00	880 000,00	906 237,36	630 000,00	430 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	980 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 340 000,00	4 247 126,36	3 476 237,36	3 446 237,36	4 946 237,36	4 040 000,00	3 410 000,00	2 980 000,00	1 980 000,00	980 000,00	0,00
Z / D	17,92%	32,18%	23,25%	22,36%	29,56%	23,37%	18,10%	17,17%	10,13%	5,48%	0,00%
(R + O) / D	6,35%	6,97%	10,41%	5,13%	6,45%	6,17%	3,98%	3,05%	5,53%	5,87%	6,31%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	2 085 463	2 306 736	1 923 063	1 358 354	381 392	949 855	915 000	2 065 000	3 405 500	1 900 000	1 030 000
do dochodów ogółem (D)	0,159677	0,174795	0,128616	0,088127	0,022789	0,054943	0,048571	0,118962	0,174234	0,106264	0,063132
w %	15,97%	17,48%	12,86%	8,81%	2,28%	5,49%	4,86%	11,90%	17,42%	10,63%	6,31%
<b>Średnia z 3 lat poprzednich lat</b>				<b>0,154363</b>	<b>0,130513</b>	<b>0,079844</b>	<b>0,055287</b>	<b>0,042101</b>	<b>0,074159</b>	<b>0,113922</b>	<b>0,133153</b>
<b>w %</b>				<b>15,44%</b>	<b>13,05%</b>	<b>7,98%</b>	<b>5,53%</b>	<b>4,21%</b>	<b>7,42%</b>	<b>11,39%</b>	<b>13,32%</b>
R+O w 2012 wg nowej ufp <=				2 379 293	2 184 189	1 380 337	1 041 515	730 814	1 449 469	2 036 933	2 172 399
R+O w 201 wg starej ufp <=				2 312 046	2 510 316	2 593 182	2 825 774	2 603 774	2 931 825	2 682 000	2 447 250

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

PRZEWÓDNICZĄCY  
Rady Gminy Zator  
*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. 2010 r., 2011 r. oraz III kwartały 2012 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. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2013 – 2013. W poszczególnych latach ujęto dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. W związku z zaplanowanymi przedsięwzięciami wynikającymi z załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory oraz załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok założono wpływ do budżetu środków będących dofinansowaniem zadań inwestycyjnych. I tak po stronie dochodów majątkowych na rok 2013 i lata następne zaplanowano:

- dofinansowanie zadania pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Zatory,
- założono wpływ do budżetu środków z tytułu realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywnie przeciw wykluczeniu”,
- zaplanowano dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory – Stawinoga – Kopaniec,
- ujęto planowane dofinansowanie do zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark,
- zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo,
- zaplanowano wpływ środków unijnych jako dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach przyjęto dochody ze sprzedaży majątku, m.in. zaplanowano sprzedaż: działek gminnych, budynków po byłych szkołach w miejscowości Cieńsza oraz w miejscowości Borsuki Kolonia wraz z działkami, budynku przy ul. Pułtuskiej z działką, budynku po byłym przedszkolu w Zatorach z działką.



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 2013-2019 nie przekroczyła max 15% i w poszczególnych latach wyniosła: 2013-6,45%, 2014-6,17, 2015-3,98, 2016-3,05%, 2017-5,53%, 2018-5,87%, 2019-6,31%

Wskaźnik *zadłużenie/dochody ogółem* z art. 170 sufp – max 60% został zachowany i w poszczególnych latach wynosi: 2013-29,56%, 2014-23,37%, 2015-18,10%, 2016-17,17%, 2017-10,13%, 2018-5,48%, 2019-0,00%

PRZEW  
Rady Gminy  
*Zdzisław Ła.*  
Zdzisław Ła.