

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory*

Na podstawie art. 227, art. 229, 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**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2013 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

Zdzisław Lasocki  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory

Przewodniczący Rady Gminy Zatory  
Zdzisław Lasocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 176/XXVII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 8 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	13 196 795,74	12 929 925,74	932 211,00	4 493,30	1 441 304,66	821 604,36	2 717 946,00	2 595 307,02	266 870,00	199 870,00	67 000,00	
Wykonanie 2011	14 951 921,78	13 196 674,78	1 115 644,00	4 407,17	1 524 442,24	854 305,58	2 600 358,00	2 473 960,45	1 755 247,00	63 590,00	1 691 657,00	
Plan 3 kw. 2012	15 177 398,32	14 194 812,36	1 245 061,00	3 000,00	2 302 900,00	1 480 000,00	2 669 833,00	2 284 192,54	982 585,96	470 000,00	512 585,96	
Wykonanie 2012 1)	14 162 928,29	14 038 925,33	1 210 505,00	5 231,90	1 939 682,55	1 136 220,07	2 669 833,00	2 444 520,18	124 002,96	40 000,00	84 002,96	
2013	a	17 349 198,69	14 441 106,57	1 286 995,00	3 000,00	2 374 800,00	1 380 000,00	2 819 309,00	2 239 835,46	2 908 092,12	160 000,00	2 748 092,12
	b	-123 634,00	-133 634,00	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	c	17 472 832,69	14 574 740,57	1 286 995,00	3 000,00	2 794 800,00	1 380 000,00	2 819 309,00	2 239 835,46	2 898 092,12	160 000,00	2 738 092,12
2014	a	15 110 777,54	15 010 777,54	1 290 000,00	5 500,00	2 800 000,00	1 200 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	234 540,18	234 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 876 237,36	14 776 237,36	1 290 000,00	5 500,00	2 800 000,00	1 200 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2015	a	15 285 000,00	15 085 000,00	1 300 000,00	6 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	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	15 285 000,00	15 085 000,00	1 300 000,00	6 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	a	16 955 000,00	15 355 000,00	1 320 000,00	6 500,00	2 800 000,00	1 300 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	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	16 955 000,00	15 355 000,00	1 320 000,00	6 500,00	2 800 000,00	1 300 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2017	a	16 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	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	16 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	a	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	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	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	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	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	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	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	16 200 000,00	16 200 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	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	16 200 000,00	16 200 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	16 200 000,00	16 200 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	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	16 200 000,00	16 200 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	15 244 772,24	10 823 059,44	0,00	0,00	0,00	90 094,63	90 094,63	4 421 712,80	-2 047 976,50	
Wykonanie 2011	13 610 173,87	11 483 577,63	0,00	0,00	0,00	146 375,66	146 375,66	2 126 596,24	1 341 747,91	
Plan 3 kw. 2012	16 920 598,32	13 601 658,32	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 318 940,00	-1 743 200,00	
Wykonanie 2012 1)	15 133 713,62	12 832 630,04	0,00	0,00	0,00	161 912,45	161 912,45	2 301 083,58	-970 785,33	
2013	a	18 739 255,64	14 347 120,35	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 392 135,29	-1 390 056,95
	b	-167 334,00	-200 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	43 700,00
	c	18 906 589,64	14 547 554,35	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 359 035,29	-1 433 756,95
2014	a	14 534 540,18	14 494 540,18	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	576 237,36
	b	234 540,18	234 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 300 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	576 237,36
2015	a	14 785 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	565 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 785 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	565 000,00	500 000,00
2016	a	16 435 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 135 000,00	520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 435 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 135 000,00	520 000,00
2017	a	16 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	480 000,00
2018	a	15 350 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	850 000,00	450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 350 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	850 000,00	450 000,00
2019	a	15 300 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 300 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
2020	a	15 300 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 300 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
2021	a	15 870 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	330 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 870 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	330 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a	15 859 943,05	15 859 943,05	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	340 056,95
	b	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00
	c	15 816 243,05	15 816 243,05	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	383 756,95

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	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	1 493 934,20	0,00	0,00	593 934,20	39 695,35	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	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	
Wykonanie 2012 1)	2 241 793,11	0,00	0,00	491 793,11	9 187,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2013	a	2 030 056,95	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 390 056,95	1 390 056,95	0,00	0,00
	b	-43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	-43 700,00	0,00	0,00
	c	2 073 756,95	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 433 756,95	1 433 756,95	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
Wykonanie 2010	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 247 126,36	0,00	1 410 889,00	32,18%	32,18%	0,00	
Wykonanie 2011	2 343 889,00	2 343 889,00	0,00	1 410 889,00	0,00	2 326 237,36	0,00	1 410 889,00	15,56%	15,56%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 437,36	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 237,36	0,00	0,00	24,33%	24,33%	0,00	
2013	a	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 196 294,31	0,00	0,00	24,19%	24,19%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	0,00
	c	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 994,31	0,00	0,00	24,27%	24,27%	0,00
2014	a	576 237,36	576 237,36	0,00	0,00	0,00	3 620 056,95	0,00	0,00	23,96%	23,96%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	-0,67%	-0,67%	0,00
	c	576 237,36	576 237,36	0,00	0,00	0,00	3 663 756,95	0,00	0,00	24,63%	24,63%	0,00
2015	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 056,95	0,00	0,00	20,41%	20,41%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	-0,29%	-0,29%	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 756,95	0,00	0,00	20,70%	20,70%	0,00
2016	a	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 056,95	0,00	0,00	15,34%	15,34%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	-0,25%	-0,25%	0,00
	c	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 643 756,95	0,00	0,00	15,59%	15,59%	0,00
2017	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 056,95	0,00	0,00	12,62%	12,62%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 756,95	0,00	0,00	12,88%	12,88%	0,00
2018	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 056,95	0,00	0,00	10,57%	10,57%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	-0,28%	-0,28%	0,00
	c	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 756,95	0,00	0,00	10,85%	10,85%	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 056,95	0,00	0,00	7,41%	7,41%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	-0,27%	-0,27%	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 756,95	0,00	0,00	7,68%	7,68%	0,00
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	670 056,95	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	-0,28%	-0,28%	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	713 756,95	0,00	0,00	4,52%	4,52%	0,00
2021	a	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	340 056,95	0,00	0,00	2,10%	2,10%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	-0,27%	-0,27%	0,00
	c	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	383 756,95	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2022	a	340 056,95	340 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	-43 700,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	383 756,95	383 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
Wykonanie 2010	2 106 866,30	2 841 650,64	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 713 097,15	2 307 031,35	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	0,00	16,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	593 154,04	1 073 154,04	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 206 295,29	1 698 088,40	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	93 986,22	733 986,22	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,12%	12,72%	TAK	TAK
	b	66 800,00	66 800,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	27 186,22	667 186,22	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	12,12%	12,72%	TAK	TAK
2014	a	516 237,36	516 237,36	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,78%	7,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	516 237,36	516 237,36	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,65%	7,25%	TAK	TAK
2015	a	865 000,00	865 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,18%	4,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	865 000,00	865 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,07%	4,67%	TAK	TAK
2016	a	1 055 000,00	1 055 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	1 055 000,00	1 055 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2017	a	1 480 000,00	1 480 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	1 480 000,00	1 480 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2021	a	1 330 000,00	1 330 000,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 330 000,00	1 330 000,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,96%	6,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]	
2022	a	340 056,95	340 056,95	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	b	-43 700,00	-43 700,00	-0,27%	-0,27%	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	383 756,95	383 756,95	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,96%	6,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 668 146,58	1 211 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 135,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 236 942,25	1 307 067,29	1 305 978,71	331 434,98	974 543,73	0,00	0,00	550 425,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 439 698,00	1 844 270,00	1 055 251,29	115 251,29	940 000,00	0,00	0,00	18 345,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 070 348,68	1 637 811,26	127 784,80	127 784,80	0,00	0,00	0,00	9 116,10		
2013	a	0,00	0,00	7 795 257,50	2 033 000,00	386 232,60	330 132,60	56 100,00	3 445 471,00	940 049,07	6 615,22	
	b	0,00	0,00	-10 600,00	40 000,00	236 266,00	180 166,00	56 100,00	0,00	33 100,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 805 857,50	1 993 000,00	149 966,60	149 966,60	0,00	3 445 471,00	906 949,07	6 615,22	
2014	a	576 237,36	576 237,36	7 950 000,00	1 995 000,00	430 922,43	390 922,43	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	234 540,18	234 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	576 237,36	576 237,36	7 950 000,00	1 995 000,00	196 382,25	156 382,25	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2015	a	500 000,00	500 000,00	8 105 000,00	1 995 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	500 000,00	500 000,00	8 105 000,00	1 995 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	
2016	a	520 000,00	520 000,00	8 080 000,00	1 995 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	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	520 000,00	520 000,00	8 080 000,00	1 995 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	
2017	a	480 000,00	480 000,00	8 140 000,00	1 995 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	480 000,00	480 000,00	8 140 000,00	1 995 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	a	450 000,00	450 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	450 000,00	450 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	a	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	a	330 000,00	330 000,00	8 400 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	330 000,00	330 000,00	8 400 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2022	a	340 056,95	340 056,95	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-43 700,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	383 756,95	383 756,95	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	106 598,06	99 758,52	99 758,52	0,00	0,00	0,00	117 362,97	99 758,52	99 758,52	
Wykonanie 2011	133 842,41	123 709,83	123 709,83	1 607 917,00	1 607 917,00	1 607 917,00	145 540,98	123 709,83	123 709,83	
Plan 3 kw. 2012	103 149,90	97 966,50	97 963,59	478 583,00	478 583,00	478 583,00	115 251,29	97 966,50	97 966,50	
Wykonanie 2012 1)	115 937,00	108 833,39	108 833,39	0,00	0,00	0,00	127 784,80	108 833,39	108 833,39	
2013	a	406 314,11	371 207,44	371 207,44	2 688 092,12	2 688 092,12	2 688 092,12	365 960,60	321 013,19	321 013,19
	b	236 266,00	211 396,70	211 396,70	0,00	0,00	0,00	180 166,00	161 202,45	161 202,45
	c	170 048,11	159 810,74	159 810,74	2 688 092,12	2 688 092,12	2 688 092,12	185 794,60	159 810,74	159 810,74
2014	a	374 502,29	342 773,26	342 773,26	0,00	0,00	0,00	390 922,43	342 773,26	342 773,26
	b	234 540,18	209 848,21	209 848,21	0,00	0,00	0,00	234 540,18	209 848,21	209 848,21
	c	139 962,11	132 925,05	132 925,05	0,00	0,00	0,00	156 382,25	132 925,05	132 925,05
2015	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
2016	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
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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 762 061,92	1 633 057,00	1 633 057,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	689 345,00	478 583,00	478 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	615 793,01	363 900,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 661 211,29	2 259 703,37	2 259 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	57 600,00	50 194,25	50 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 603 611,29	2 209 509,12	2 209 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 343 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
Plan 3 kw. 2012	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	556 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	556 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 176/XXVI/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 8 lipca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 681 146,32	386 232,60	430 922,43	565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące				836 306,32	330 132,60	390 922,43	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 844 840,00	56 100,00	40 000,00	565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20</b>				<b>892 406,32</b>	<b>386 232,60</b>	<b>390 922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				836 306,32	330 132,60	390 922,43	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2014	421 600,14	149 966,60	156 382,25	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Akademia równych szans" - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości us	URZĄD GMINY	2013	2014	414 706,18	180 166,00	234 540,18	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Akademia równych szans" - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości us	URZĄD GMINY	2013	2014	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>7 788 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>2 135 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 788 740,00	0,00	40 000,00	565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 896 348,85
0,00	0,00	0,00	0,00	306 348,85
850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 590 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 348,85</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	306 348,85
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 348,85</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>850 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 590 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 590 000,00

Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju	URZĄD GMINY	2007	2021	2 584 900,00	0,00	5 000,00	10 000,00	80 000,00	100 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości ze ścieków do wód gruntowych i lokalnych rzek or	URZĄD GMINY	2006	2018	2 113 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	800 000,00	670 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, r	URZĄD GMINY	2011	2016	507 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	485 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, r	URZĄD GMINY	2011	2016	409 690,00	0,00	10 000,00	20 000,00	370 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, r	URZĄD GMINY	2007	2017	2 173 650,00	0,00	10 000,00	520 000,00	400 000,00	1 230 000,00

320 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 515 000,00
530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
*[Signature]*  
 Rady Gminy Łasocki  
 Zdzisław Lasocki

## Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 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 – 2022. 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. Począwszy od roku 2013 zaplanowano dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2022 czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania.

W myśl obowiązujących przepisów zachowana została zasada, iż dochody bieżące nie są niższe niż wydatki bieżące, co stwarza duży rygor, jeżeli chodzi zarówno o planowanie jak i wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wzrost prognozowanych dochodów w WPF na 2013 r. z tytułu podatku od nieruchomości w porównaniu z wykonaniem dochodów z tego tytułu w 2012 r. jest prowadzona przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Pułtusku aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach geodezyjnych na terenie Gminy Zatory. Wzięto ten fakt pod uwagę przy planowaniu dochodów z tego tytułu na 2013 r. Po otrzymaniu zmian z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pułtusku i wprowadzeniu ich do ewidencji gruntów i budynków naszej gminy, plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zostanie ponownie przeanalizowany i zostanie skorygowany do wysokości realnych wpływów z tego tytułu na 2013 r.

Dochody po zmianach w 2013 r. wynoszą ogółem 17.349.198,69 zł. w tym: dochody bieżące 14.441.106,57 zł. oraz dochody majątkowe 2.908.092,12 zł.

W 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 236.266,00 zł. z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację projektu „Akademia równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014. W roku 2013 w ramach projektu będą ponoszone wydatki bieżące w kwocie 180.166,00 zł. oraz majątkowe w wysokości 56.100,00 zł. W związku z realizacją ww. projektu w roku 2014 zostały zwiększone dochody i wydatki o kwotę 234.540,18 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł. na zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w ramach realizacji operacji pt. „Biblioteka miejscem bezpiecznego internetu”. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Plan dochodów majątkowych na 2013 r. zwiększono o kwotę 10.000,00 zł. (planowana dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych). Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Zatory - Przyłubie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, tj. Wykonanie orywnowania, podbitki oraz komina na budynku gminnym w Borsukach Kolonii ( 13.500,00 zł.) oraz wykonanie orywnowania na budynku Szkoły Podstawowej w Ciskach (7.000,00 zł). Rezygnuje się z realizacji zadania pn. remont ścian elewacji zewnętrznej na budynku Szkoły Podstawowej w Ciskach.

W związku z przeszacowaniem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszono plan dochodów o kwotę 420.000,00 zł. Pozostałe zmiany w dochodach i wydatkach bieżących zostały wprowadzone po dokonaniu analizy budżetu i są niezbędne aby zapewnić właściwe funkcjonowanie i wykonywanie zadań gminy w 2013 roku.

Po zmianach w budżecie gminy na 2013 rok planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 43.700,00 zł. i wynosi 1.390.056,95zł. W związku z powyższym dokonuje się zmian w WPF w pozycjach: kwota długu (dla wszystkich lat prognozy), rozchody budżetu na rok 2022, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Planuje się, że deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów . Przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 640.000,00 zł. przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 540.000,00 zł oraz pożyczek w wysokości 100.000,00 zł.

Po zmianach relacje z art. 169 i art. 170 starej uofp są zachowane, tzn. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów nie przekracza 15 % i stanowi w 2013r. 4,84 %, natomiast wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów na max 60 % wynosi w 2013r. 24,19 %.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
  
Zdzisław Lasocki

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

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące (Db)	12 929 925,74	13 196 674,78	14 038 925,33	14 441 106,57	15 010 777,54	15 085 000,00	15 355 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	199 870,00	63 590,00	40 000,00	160 000,00	100 000,00	200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	13 196 795,74	14 951 921,78	14 162 928,29	17 349 198,69	15 110 777,54	15 285 000,00	16 955 000,00	16 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00
wydatki bieżące (Wb)	10 823 059,44	11 337 201,97	12 832 630,04	14 347 120,35	14 494 540,18	14 220 000,00	14 300 000,00	14 320 000,00	14 500 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 870 000,00	15 859 943,05
koszt obsługi zadłużenia (O)	90 094,63	146 375,66	161 912,45	200 000,00	160 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
splata rat kapitałowych (R)	830 000,00	1 410 000,00	630 000,00	640 000,00	576 237,36	500 000,00	520 000,00	480 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	330 000,00	340 056,95
zadłużenie na koniec roku (Z)	4 247 126,36	3 476 237,36	3 446 237,36	4 196 294,31	3 620 056,95	3 120 056,95	2 600 056,95	2 120 056,95	1 670 056,95	1 170 056,95	670 056,95	340 056,95	0,00
Z / D	32,18%	23,25%	24,33%	24,19%	23,96%	20,41%	15,34%	12,62%	10,57%	7,41%	4,24%	2,10%	0,00%
(R + O) / D	6,97%	10,41%	5,59%	4,84%	4,87%	4,06%	3,66%	3,45%	3,48%	3,80%	3,80%	2,65%	2,41%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	2 306 736	1 923 063	1 246 295	253 986	616 237	1 065 000	2 655 000	2 480 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 330 000	340 057
do dochodów ogółem (D)	0,174795	0,128616	0,087997	0,014640	0,040781	0,069676	0,156591	0,147619	0,082278	0,063291	0,063291	0,082099	0,020991
w %	17,48%	12,86%	8,80%	1,46%	4,08%	6,97%	15,66%	14,76%	8,23%	6,33%	6,33%	8,21%	2,10%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty  
zobowiązań określony w art. 243 ust.  
1 po uwzględnieniu wyłączeń

	12,72%	7,38%	4,78%	4,17%	5,76%	7,33%	7,75%	7,79%	6,96%	6,96%
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

R+O w 2013 wg nowej ufp <=	2 263 542	1 164 805	730 715	707 007	1 495 471	1 969 134	2 035 506	1 544 127	1 127 848	1 126 878
R+O w 2013 wg starej ufp <=	2 602 380	2 266 617	2 292 750	2 543 250	2 520 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 430 000	2 430 000

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)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki