

**Zarządzenie Nr 47/2013
Wójta Gminy Zatory
z dnia 15 listopada 2013 roku**

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm) Wójt Gminy Zatory zarządza co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Zatory.
1. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zatory


Włodzimierz Kadzmarczyk

Uchwała Nr
Rady Gminy Zatory
z dnia

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm), Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 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 140/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wójt Gminy Zatory
Włodzimierz Kaczmarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zatory z dnia

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]											
Wykonanie 2011	14 951 921,78	13 196 674,78	1 115 644,00	4 407,00	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	15 346 287,02	14 455 891,17	1 286 995,00	3 000,00	2 387 650,00	1 380 000,00	2 819 309,00	2 602 670,17	890 395,85	160 000,00	730 395,85	
Wykonanie 2013 1)	14 799 812,43	14 482 620,58	1 286 995,00	3 000,00	2 198 550,00	1 241 000,00	2 819 309,00	2 820 899,58	317 191,85	143 000,00	174 191,85	
2014	16 441 187,25	14 268 704,25	1 440 904,00	3 000,00	2 424 800,00	1 250 000,00	2 758 529,00	2 231 801,25	2 172 483,00	100 000,00	0,00	
2015	14 200 000,00	14 000 000,00	1 450 000,00	4 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	16 360 000,00	14 100 000,00	1 500 000,00	5 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	2 260 000,00	160 000,00	0,00	
2017	14 300 000,00	14 100 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	14 200 000,00	14 200 000,00	1 600 000,00	6 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 250 000,00	14 250 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 300 000,00	14 300 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 300 000,00	14 300 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 300 000,00	14 300 000,00	1 600 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 300 000,00	14 300 000,00	1 610 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 400 000,00	14 400 000,00	1 650 000,00	8 000,00	2 550 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 400 000,00	14 400 000,00	1 650 000,00	8 000,00	2 550 000,00	1 350 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	18 253 692,64	14 377 907,35	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 875 785,29	-2 907 405,62
Wykonanie 2013 1)	18 346 409,43	14 464 124,14	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 882 285,29	-3 546 597,00
2014	14 864 590,25	14 230 820,57	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	633 769,68	1 576 597,00
2015	13 893 762,64	13 093 762,64	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	800 000,00	306 237,36
2016	15 960 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 860 000,00	400 000,00
2017	13 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00
2018	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	500 000,00
2019	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	550 000,00
2020	13 760 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	540 000,00
2021	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	480 000,00
2022	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	480 000,00
2023	13 830 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	470 000,00
2024	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00
2025	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	250 000,00

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]								
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
Wykonanie 2012	2 231 793,11	0,00	0,00	481 793,11	9 187,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 547 405,62	0,00	0,00	640 000,00	0,00	2 907 405,62	2 907 405,62	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 186 597,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	3 546 597,00	3 546 597,00	0,00	0,00
2014	926 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	926 237,36	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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)			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	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.		
			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.	Łączna 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 713 642,98	1 576 597,00	1 576 597,00	37,23%	26,96%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	6 352 834,36	1 576 597,00	1 576 597,00	42,93%	32,27%	0,00	
2014	2 502 834,36	2 502 834,36	1 576 597,00	1 576 597,00	0,00	4 776 237,36	0,00	0,00	29,05%	29,05%	0,00	
2015	306 237,36	306 237,36	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	21,62%	21,62%	0,00	
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	17,68%	17,68%	0,00	
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	0,00	
2021	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	0,00	
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	0,00	
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	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 4.1.1 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 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 ust. 1 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 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	1 206 295,29	1 688 088,40	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	77 983,82	717 983,82	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	18 496,44	658 496,44	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	37 883,68	37 883,68	16,74%	x	16,74%	7,15%	0,00	7,15%	7,41%	7,26%	TAK	TAK
2015	906 237,36	906 237,36	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,73%	3,58%	TAK	TAK
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	3,24%	x	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,39%	3,24%	TAK	TAK
2017	600 000,00	600 000,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2018	500 000,00	500 000,00	4,15%	x	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2019	550 000,00	550 000,00	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2020	540 000,00	540 000,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2021	480 000,00	480 000,00	3,71%	x	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2022	480 000,00	480 000,00	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2023	470 000,00	470 000,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2024	300 000,00	300 000,00	2,22%	x	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2025	250 000,00	250 000,00	1,88%	x	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,91%	2,91%	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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 768 257,50	1 888 500,00	386 232,60	330 132,60	56 100,00	2 605 621,00	1 263 549,07	6 615,22		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 835 718,50	1 908 170,00	386 232,60	330 132,60	56 100,00	2 605 621,00	1 270 049,07	6 615,22		
2014	1 576 597,00	1 576 597,00	7 754 366,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 231,00	17 538,68		
2015	306 237,36	306 237,36	7 700 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	550 000,00	550 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	540 000,00	540 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	480 000,00	480 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	480 000,00	480 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	470 000,00	470 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	7 700 000,00	1 600 000,00	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 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
Wykonanie 2012	115 937,00	108 833,39	108 833,39	0,00	0,00	0,00	127 784,80	108 833,39	108 833,39
Plan 3 kw. 2013	350 214,11	319 972,85	319 972,85	633 595,12	625 180,12	625 180,12	365 960,60	321 013,38	321 013,38
Wykonanie 2013 1)	350 214,11	319 972,62	319 972,62	77 391,12	68 976,12	68 976,12	365 960,00	319 972,62	319 972,62
2014	390 919,25	341 421,01	341 421,01	2 072 483,00	2 072 483,00	2 072 483,00	390 919,25	341 421,01	341 421,01
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 samodzielnych 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	615 793,01	363 900,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 821 360,29	1 419 852,37	1 419 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 821 361,29	1 722 834,12	1 722 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2011	2 343 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
Wykonanie 2012	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	916 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
GMINY ZATORY

mgr Włodzisław Kucmarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zatory z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 995 840,00	0,00	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	3 960 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 995 840,00	0,00	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	3 960 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 995 840,00	0,00	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	3 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 995 840,00	0,00	800 000,00	2 860 000,00	300 000,00	3 960 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2016	512 500,00	0,00	20 000,00	480 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2015	2016	560 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00	0,00	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2017	409 690,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2007	2016	2 513 650,00	0,00	770 000,00	1 730 000,00	0,00	2 500 000,00

WOJ
GMINY ZATORY

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do 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. 2011 r., 2012 r. oraz III kwartały 2013 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 w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2014 – 2025. W poszczególnych latach ujęto dochody majątkowe. I tak po stronie dochodów majątkowych na rok 2014 i lata następne zaplanowano dochody wynikające z zawartych umów:

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory - 1.576.597,00 zł.

- dofinansowanie inwestycji pn. Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki i Wólka Zatorska – kwota 77 261,00 zł,

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki – kwota 418 625,00 zł.

- ujęto dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory – Stawinoga – Kopaniec oraz dofinansowanie do zadań Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - 2.100.000,00 zł.

Założono wpływ do budżetu środków z tytułu realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywnie przeciw wykluczeniu” – kwota 156.382,25 zł,

Wprowadzono dochody na kwotę 234.537,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania na

realizację projektu „Akademia równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach przyjęto dochody ze sprzedaży majątku: w 2014 roku zaplanowano sprzedaż budynku po byłym przedszkolu w Zatorach z działką - 100.000,00 zł, w 2015 roku budynku po byłej szkole w miejscowości Cieńsza wraz z działką - 200.000,00 zł., w 2016 roku sprzedaż działek gminnych - 160.000,00 zł. oraz w 2017 roku budynek po byłej szkole w miejscowości Borsuki Kolonia wraz z działką.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum, która m.in. pozwoli w poszczególnych latach prognozy osiągnąć wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych relację. Zaplanowano również 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 2025 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.

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.

Wójt Gminy Zatory

Włodzimierz Kaczmarczyk