

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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.), Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2013 – 2023, 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.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Zdzisław Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 193/XXIX/2013 Rady Gminy Zatory z dnia
21 listopada 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 | 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 | 16 687 374,54 | 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 | 1 676 597,00 | 100 000,00 | 1 576 597,00 | |
| 2015 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 2019 | 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 | 15 810 000,00 | 15 810 000,00 | 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 | 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 | 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 | |
| 2023 | 16 236 500,00 | 16 236 500,00 | 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 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] |
| 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 | 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 | 14 534 540,18 | 14 494 540,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 40 000,00 | 2 152 834,36 |
| 2015 | 14 785 000,00 | 14 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 565 000,00 | 500 000,00 |
| 2016 | 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 | 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 | 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 | 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 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 510 000,00 |
| 2021 | 15 820 000,00 | 14 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 380 000,00 |
| 2022 | 15 770 000,00 | 15 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 2023 | 15 806 500,00 | 15 806 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |

| 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 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 | 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 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | 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: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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 | 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 | 2 152 834,36 | 2 152 834,36 | 1 576 597,00 | 1 576 597,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 1 576 597,00 | 1 576 597,00 | 25,17% | 15,72% | 0,00 | |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,21% | 24,21% | 0,00 | |
| 2016 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,76% | 18,76% | 0,00 | |
| 2017 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,07% | 16,07% | 0,00 | |
| 2018 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,24% | 14,24% | 0,00 | |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,08% | 11,08% | 0,00 | |
| 2020 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84% | 7,84% | 0,00 | |
| 2021 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | |
| 2022 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | |
| 2023 | 430 000,00 | 430 000,00 | 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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | | [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 | 18 496,44 | 658 496,44 | 5,68% | 5,68% | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 12,12% | 12,72% | TAK | TAK | |
| 2014 | 516 237,36 | 516 237,36 | 13,86% | x | 13,86% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 6,66% | 7,26% | TAK | TAK | |
| 2015 | 865 000,00 | 865 000,00 | 3,93% | x | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 3,93% | 4,53% | TAK | TAK | |
| 2016 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 3,66% | x | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK | |
| 2017 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 3,45% | x | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK | |
| 2018 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 3,48% | x | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3,80% | x | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK | |
| 2020 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 3,86% | x | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK | |
| 2021 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 2,96% | x | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK | |
| 2022 | 430 000,00 | 430 000,00 | 2,96% | x | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK | |
| 2023 | 430 000,00 | 430 000,00 | 2,96% | x | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | 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 | 2 152 834,36 | 2 152 834,36 | 7 950 000,00 | 1 995 000,00 | 430 919,25 | 390 919,25 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 510 000,00 | 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 | 380 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| 2022 | 430 000,00 | 200 000,00 | 8 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 430 000,00 | 210 808,62 | 0,00 | 0,00 | 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 | 350 214,11 | 319 972,62 | 319 972,62 | 77 391,12 | 68 976,12 | 68 976,12 | 365 960,60 | 319 972,62 | 319 972,62 |
| 2014 | 374 502,29 | 342 773,26 | 342 773,26 | 1 576 597,00 | 1 576 597,00 | 1 576 597,00 | 390 922,43 | 342 773,26 | 342 773,26 |
| 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 |

| 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 przyjętych 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 | 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 | 0,00 | 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 |

| 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 | 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 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 566 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 510 000,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 348,85 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 348,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 348,85 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 7 788 740,00 | 0,00 | 40 000,00 | 565 000,00 | 2 135 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 788 740,00 | 0,00 | 40 000,00 | 565 000,00 | 2 135 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101) | URZĄD GMINY | 2007 | 2021 | 2 584 900,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości ze ścieków do wód gruntowych i lokalnych rzek oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010) | URZĄD GMINY | 2006 | 2018 | 2 113 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 800 000,00 | 670 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016) | URZĄD GMINY | 2011 | 2016 | 507 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 485 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016) | URZĄD GMINY | 2011 | 2016 | 409 690,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016) | URZĄD GMINY | 2007 | 2017 | 2 173 650,00 | 0,00 | 10 000,00 | 520 000,00 | 400 000,00 | 1 230 000,00 |

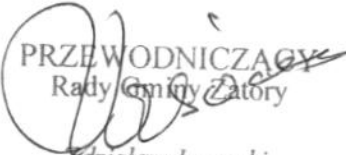
| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 7 590 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 7 590 000,00 |
| 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
 Rady Gminy Zatory
 Edzislav 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 – 2023. 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:

- założono wpływ do budżetu środków z tytułu realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywnie przeciw wykluczeniu”,
- dochody i wydatki na 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,
- zaplanowano dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory – Stawinoga – Kopaniec,
- ujęto planowane dofinansowanie do zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńska 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 2023 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.

Dochody po zmianach w 2013 r. wynoszą ogółem 14.799.812,43 zł. w tym: dochody bieżące 14.482.620,58 zł. oraz dochody majątkowe 317.191,85 zł.

Plan dochodów majątkowych na 2013 r. zmniejszono o kwotę 556.204,00 zł, zdjęcie planowanej dotacji ze środków związanych z realizacją operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz zdjęcie zwrotu dotacji związanej z realizacją operacji pn. „Kształtowanie centrów wsi, remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńsza, Nowe Borsuki” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Po wykonaniu analizy prognozowanych dochodów w WPF na 2013 r. z tytułu podatku od nieruchomości w porównaniu z wykonaniem dochodów z tego tytułu w 2012 r. i brakiem możliwości przeprowadzenia przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Pułtusku aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach geodezyjnych na terenie Gminy Zatory w 2013 roku, zmieniono plan dochodów z tego tytułu na 2013 r. Plan dochodów dotyczących podatków skorygowany został do wysokości zakładanych realnych wpływów z tego tytułu na 2013 r.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne jakim jest „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory części wsi Pniewo, Nowe Borsuki” o kwotę 7 000,00 zł (20 000,00 zł).

Po zmianach w budżecie gminy na 2013 rok planowany deficyt zwiększa się o kwotę 639.191,38 zł i wynosi 3.546.597,00 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmian w WPF w pozycjach: kwota długu (dla wszystkich lat prognozy), rozchody budżetu na rok 2023, 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. 5,68 %, natomiast wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów na max 60 % wynosi w 2013r. 42,93 % (po uwzględnieniu wyłączeń z ograniczeń długu 32,27%)

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
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 | 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db) | 12 929 925,74 | 13 196 674,78 | 14 038 925,33 | 14 482 620,58 | 15 010 777,54 | 15 085 000,00 | 15 355 000,00 | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 15 810 000,00 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 16 236 500,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 199 870,00 | 63 590,00 | 40 000,00 | 143 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 799 812,43 | 16 687 374,54 | 15 285 000,00 | 16 955 000,00 | 16 800 000,00 | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 15 810 000,00 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 16 236 500,00 |
| wydatki bieżące (Wb) | 10 823 059,44 | 11 337 201,97 | 12 832 630,04 | 14 464 124,14 | 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 | 14 820 000,00 | 15 770 000,00 | 15 806 500,00 |
| koszt obsługi zadłużenia (O) | 90 094,63 | 146 375,66 | 161 912,45 | 200 000,00 | 160 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| spłata 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 | 510 000,00 | 380 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| zadłużenie na koniec roku (Z) | 4 247 126,36 | 3 476 237,36 | 3 446 237,36 | 6 352 834,36 | 4 200 000,00 | 3 700 000,00 | 3 180 000,00 | 2 700 000,00 | 2 250 000,00 | 1 750 000,00 | 1 240 000,00 | 860 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| Z / D | 32,18% | 23,25% | 24,33% | 42,93% | 25,17% | 24,21% | 18,76% | 16,07% | 14,24% | 11,08% | 7,84% | 5,31% | 2,65% | 0,00% |
| (R + O) / D | 6,97% | 10,41% | 5,59% | 5,68% | 4,41% | 3,93% | 3,66% | 3,45% | 3,48% | 3,80% | 3,86% | 2,96% | 2,96% | 2,96% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Wyliczenie (Db+Sm-Wb) | 2 306 736 | 1 923 063 | 1 246 295 | 161 496 | 616 237 | 1 065 000 | 1 055 000 | 1 480 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 1 010 000 | 1 380 000 | 430 000 | 430 000 |
| do dochodów ogółem (D) | 0,174795 | 0,128616 | 0,087997 | 0,010912 | 0,036928 | 0,069676 | 0,062224 | 0,088095 | 0,082278 | 0,063291 | 0,063884 | 0,085185 | 0,026543 | 0,026484 |
| w % | 17,48% | 12,86% | 8,80% | 1,09% | 3,69% | 6,97% | 6,22% | 8,81% | 8,23% | 6,33% | 6,39% | 8,52% | 2,65% | 2,65% |

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 12,72% 7,45% 4,53% 3,92% 5,63% 7,33% 7,75% 7,79% 6,98% 7,08% 5,85%

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| R+O w 2013 wg nowej ufp <= | 1 930 925 | 1 265 601 | 692 092 | 664 164 | 945 437 | 1 158 640 | 1 225 012 | 1 231 414 | 1 131 047 | 1 146 744 | 950 441 |
| R+O w 2013 wg starej ufp <= | 2 219 972 | 2 503 106 | 2 292 750 | 2 543 250 | 2 520 000 | 2 370 000 | 2 370 000 | 2 371 500 | 2 430 000 | 2 430 000 | 2 435 475 |

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)

W roku 2014 kwota spłaty rat kapitałowych pomniejszona o kwotę wyłączeń 1.576.597,00 (art.. 243 ust3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust.3 sufp)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki