

**Zarządzenie Nr 56/2014
Wójta Gminy Zatory
z dnia 12 listopada 2014 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.
2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Włodzisław Kaczmarczyk

Projekt

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 z późn. zm.) 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm), Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2025 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 204/XXXI/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2013 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 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT

mgr Włodzisław Kaczmarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości 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. 2012 r., 2013 r. oraz III kwartały 2014 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 zaciągnięcia 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 2015 – 2025. W poszczególnych latach ujęto dochody majątkowe. W związku z zaplanowanymi przedsięwzięciami wynikającymi z załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory.

I tak po stronie dochodów majątkowych na rok 2015 i lata następne zaplanowano dochody wynikające z zawartych umów:

- w 2015 r. dochody majątkowe wynikające ze sprzedaży koparki Zakładu Usług Komunalnych – kwota 50 000,00 zł oraz sprzedaż budynku po byłym przedszkolu w Zatorach z działką – kwota 100 000,00 zł,
- w 2016 r. dochody majątkowe wynikają ze sprzedaży działek gminnych – 200 000,00 zł,
- w 2017 r. dochody majątkowe to sprzedaż budynku po byłej szkole w miejscowości Borsuki Kolonia wraz z działką oraz sprzedaż budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz z działką – 2 350 000,00 zł.

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. I tak zgodnie z art. 243 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniosły: 2015 – 5,19%, 2016 – 2,56%, 2017 – 3,39%, 2018 – 4,86%, 2019 –

5,34%, 2020 – 5,27%, 2021 – 4,53%, 2022 – 4,32%, 2023 – 4,16%, 2024 – 3,62%, 2025 – 2,89%.

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.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

WÓJT

mgr Włodzisław Kaczmarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zatory z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
Wykonanie 2013	14 465 887,86	14 149 722,51	1 240 055,00	3 142,47	2 010 928,15	1 126 176,95	2 819 309,00	2 717 089,71	316 165,35	142 860,00	173 305,35	
Plan 3 kw. 2014	17 328 666,26	14 928 307,26	1 440 904,00	3 000,00	2 428 250,00	1 250 000,00	2 758 529,00	2 794 683,38	2 400 359,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	17 864 761,20	15 427 476,03	1 440 904,00	3 000,00	2 436 910,00	1 250 000,00	2 758 529,00	3 270 042,03	2 437 285,17	0,00	2 437 285,17	
2015	14 564 807,00	14 414 807,00	1 507 799,00	3 000,00	2 585 000,00	1 400 000,00	3 028 616,00	1 784 477,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	14 820 000,00	14 620 000,00	1 500 000,00	4 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	17 110 000,00	14 760 000,00	1 600 000,00	4 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	
2018	14 800 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 800 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 800 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 800 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 800 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 900 000,00	14 900 000,00	1 600 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 900 000,00	14 900 000,00	1 600 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 900 000,00	14 900 000,00	1 600 000,00	6 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 133 713,62	12 832 630,04	0,00	0,00	x	161 912,45	161 912,45	0,00	0,00	2 301 083,58
Wykonanie 2013	17 421 521,95	13 578 800,64	0,00	0,00	x	150 867,28	150 867,28	0,00	0,00	3 842 721,31
Plan 3 kw. 2014	15 752 069,26	14 599 324,55	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 152 744,71
Wykonanie 2014	16 288 164,20	15 059 019,49	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 229 144,71
2015	15 684 807,00	14 348 904,60	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 335 902,40
2016	14 600 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017	16 660 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
2018	14 180 000,00	13 880 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 220 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 330 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-970 785,33	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	
Wykonanie 2013	-2 955 634,09	4 187 604,78	0,00	0,00	641 007,78	0,00	3 546 597,00	3 546 597,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 576 597,00	926 237,36	0,00	0,00	250 000,00	0,00	676 237,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 576 597,00	926 237,36	0,00	0,00	250 000,00	0,00	676 237,36	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 120 000,00	1 626 237,36	0,00	0,00	306 237,36	0,00	1 320 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2018	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^{6j} ^x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 502 834,36	2 502 834,36	1 576 597,00	1 576 597,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 502 834,36	2 502 834,36	1 576 597,00	1 576 597,00	0,00	0,00	0,00
2015	506 237,36	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	3 446 237,36	0,00	1 206 295,29	1 698 088,40
Wykonanie 2013	6 352 834,36	0,00	570 921,87	1 211 929,65
Plan 3 kw. 2014	4 526 237,36	0,00	328 982,71	578 982,71
Wykonanie 2014	4 526 237,36	0,00	368 456,54	618 456,54
2015	5 340 000,00	0,00	65 902,40	372 139,76
2016	5 120 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2017	4 670 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2018	4 050 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2019	3 350 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	2 650 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	2 050 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2022	1 470 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2023	900 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2024	400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1)(2.1.1) + (1.5.2)(1.1) - (1.5.1)]]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	15,89%	6,79%	0,00	6,79%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	15,21%	6,39%	0,00	6,39%	2,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	1,48%	5,21%	5,26%	TAK	TAK
2016	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,88%	2,77%	2,82%	TAK	TAK
2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	19,35%	3,42%	3,47%	TAK	TAK
2018	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,22%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,73%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	4,73%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,05%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	3,92%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	3,83%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,36%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,68%	3,70%	3,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 527 587,93	1 838 640,83	368 988,09	318 798,09	50 190,00	2 605 620,11	1 230 485,98	6 615,22	
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 576 597,00	7 762 305,31	2 013 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 869,60	135 875,11	
Wykonanie 2014	0,00	1 576 597,00	7 914 369,31	2 053 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 269,60	135 875,11	
2015	0,00	0,00	8 210 335,00	2 278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 902,40	16 673,40	
2016	220 000,00	220 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	790 000,00	10 000,00	0,00	
2017	450 000,00	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	
2018	620 000,00	0,00	8 100 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	0,00	8 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	0,00	8 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	8 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	580 000,00	0,00	8 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	570 000,00	0,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2013	330 209,98	319 972,48	319 972,48	159 402,62	151 874,12	151 874,12	354 616,68	318 987,51	318 987,51
Plan 3 kw. 2014	427 853,77	363 253,46	363 253,46	2 312 939,00	2 312 939,00	2 312 939,00	416 949,74	363 253,46	363 253,46
Wykonanie 2014	427 853,77	363 253,46	363 253,46	2 312 939,00	2 312 939,00	2 312 939,00	412 672,74	361 178,67	361 178,67
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	615 793,01	363 900,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 775 306,29	1 696 046,39	1 696 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	690 173,71	464 519,00	464 519,00	228 879,69	228 879,69	228 879,69	228 879,69	0,00	0,00
Wykonanie 2014	678 173,71	464 519,00	464 519,00	214 677,48	214 677,48	214 677,48	214 677,48	0,00	0,00
2015	16 673,40	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 502 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 502 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


WÓJT
 mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	2017	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	2016	2017	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	2018	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	2017	2 513 650,00	0,00	770 000,00	1 730 000,00	0,00	2 500 000,00

WÓJT

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk