

**UCHWAŁA NR 16/IV/11  
Rady Gminy Zatory  
z dnia 28 stycznia 2011 roku.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory  
na lata 2011-2016***

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zatory na lata 2011 – 2016, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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  
  
Zdzisław Lasocki

Regionalna Izba Ochronkowa  
w Warszawie  
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE  
ul. 17-go Sierpnia 7  
31.01.11

## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Po zmianach planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp w latach 2011-2016 nie przekroczyła max 15% i wyniosła:

2011 – 10,51%,  
2012 – 5,60%,  
2013 – 5,10%,  
2014 – 4,97%,  
2015 – 4,83%,  
2016 – 3,29%.

Wskaźnik zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 170 sufp w latach 2011-2016 nie przekroczyła max 60% i wyniosła:

2011 – 26,28%,  
2012 – 18,28%,  
2013 – 12,26%,  
2014 – 7,82%,  
2015 – 4,11%,  
2016 – 0,96%.

## **Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2016 wynosi: 2011r. – 16,25; 2012r. – 13,37; 2013r. – 13,18; 2014r. – 14,52; 2015r. – 17,85; 2016r. – 20,35.

Do obliczenia wskaźnika wliczono zaciągniętą pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.410.889,00 zł, która zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. podlega wyłączeniu w związku z art. 121 ust. 8 przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zalesie  
  
Zdzisław Lasocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/IV/11 Rady Gminy Zatory z dnia 28 stycznia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 841 611,63</b>	<b>1 410 889,00</b>	<b>0,00</b>
1a	dochody bieżące	26 028,97	0,00	0,00	166 992,37	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	-26 028,97	0,00	0,00	-2 008 604,00	1 410 889,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 702,37</b>	<b>0,00</b>	<b>124 271,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	430 000,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 407 314,00</b>	<b>1 410 889,00</b>	<b>-124 271,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>385 485,00</b>	<b>126 331,64</b>	<b>106 489,00</b>	<b>894 016,00</b>
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
<b>-385 485,00</b>	<b>-126 331,64</b>	<b>-106 489,00</b>	<b>-894 016,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	-4 784,34	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	-2 412 098,34	1 410 889,00	-124 271,00
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 889,00	-2 250,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 889,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	0,00	0,00	0,00	-2 412 098,34	0,00	-122 021,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	-656 814,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 800,00	3 666 700,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0,00	0,00	0,00	1 574 171,64	0,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	0,00	0,00	0,00	-181 112,70	0,00	-122 021,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	1 574 171,64	163 282,64	163 282,64

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-385 485,00	-126 331,64	-106 489,00	-894 016,00
-4 556,00	-6 920,00	-19 343,00	-41 827,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-4 556,00	-6 920,00	-19 343,00	-41 827,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-380 929,00	-119 411,64	-87 146,00	-852 189,00
0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4 497 512,00	4 480 488,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-380 929,00	-119 411,64	-1 687 146,00	-2 452 189,00
163 282,64	163 282,64	163 282,64	163 282,64

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 410 889,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 889,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	8,74%	-0,01%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	-0,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	-1,16%	-0,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	3,92%	-1,62%	1,02%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	565 702,37	0,00	122 021,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	-91 111,63	0,00	122 021,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	-1 750 500,00	1 410 889,00	-122 021,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	1 569 387,30	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 889,00	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
-0,03%	-0,04%	-0,12%	-0,24%
-0,67%	-1,41%	-1,21%	-1,13%
NIE	NIE	NIE	NIE
-0,03%	-0,04%	-0,12%	-0,24%
0,94%	0,94%	1,02%	0,96%
380 929,00	119 411,64	87 146,00	852 189,00
380 929,00	119 411,64	1 687 146,00	2 452 189,00
-380 929,00	-119 411,64	-1 687 146,00	-2 452 189,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Family Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
 Zdzisław Lasocki



# Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnic

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/IV/11 Rady Gminy Zatory z dnia 28 stycznia 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2007</b>	<b>2014</b>			

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 987 100,00
0,00	0,00	805 000,00
0,00	0,00	15 182 100,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 182 100,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 182 100,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 182 100,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 182 100,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 018 000,00</b>

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	2010	2014	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2010	2014	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2007	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	URZĄD GMINY	2010	2014	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
Umowa na dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie dojazdu uczniom do szkół (dział 801, rozdz. 80113)	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PNIEWIE	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Umowa na dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie dojazdu uczniów do szkół (Dział 801, rozdz. 80113)	ZESPOŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Umowa na zakup opału - Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania budynków (Dział 750, rozdz. 75023)	URZĄD GMINY	2010	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	405 100,00
0,00	0,00	708 000,00
0,00	0,00	508 500,00
0,00	0,00	405 000,00
0,00	0,00	2 010 000,00
0,00	0,00	2 185 500,00
0,00	0,00	3 442 000,00
0,00	0,00	805 000,00
0,00	0,00	805 000,00
0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	385 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Łasocki*  
Łdzisław Łasocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16/IV/11 Rady Gminy Zatory z dnia 28 stycznia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 005 287,35</b>	<b>13 060 520,75</b>	<b>14 809 256,84</b>	<b>13 098 768,22</b>	<b>14 265 489,00</b>	<b>16 084 000,00</b>
1a	dochody bieżące	11 984 591,74	12 380 176,75	12 533 652,84	12 831 768,22	12 754 600,00	13 984 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 020 695,61	680 344,00	2 275 604,00	267 000,00	1 510 889,00	2 100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	77 490,00	32 836,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 343 865,59</b>	<b>10 228 587,22</b>	<b>10 782 095,84</b>	<b>11 122 487,22</b>	<b>11 115 650,00</b>	<b>11 517 300,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937 536,89	5 463 814,84	5 870 754,28	5 870 754,28	6 311 814,00	6 627 404,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 554 719,54	1 224 378,95	1 297 600,00	1 297 600,00	1 438 076,00	1 509 980,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	430 000,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 661 421,76</b>	<b>2 831 933,53</b>	<b>4 027 161,00</b>	<b>1 976 281,00</b>	<b>3 149 839,00</b>	<b>4 566 700,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>17 450 852,00</b>	<b>17 442 858,00</b>	<b>16 155 535,00</b>	<b>17 029 788,00</b>
14 950 852,00	15 842 858,00	16 055 535,00	16 929 788,00
2 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>12 063 340,00</b>	<b>12 096 132,64</b>	<b>12 375 535,00</b>	<b>13 469 788,00</b>
6 958 774,00	7 306 713,00	7 672 049,00	8 055 651,00
1 585 479,00	1 664 753,00	1 747 991,00	1 835 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 387 512,00</b>	<b>5 346 725,36</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 075 843,11</b>	<b>783 819,62</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 737 264,87</b>	<b>3 615 753,15</b>	<b>4 757 161,00</b>	<b>2 706 281,00</b>	<b>3 599 839,00</b>	<b>4 566 700,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 021 148,07</b>	<b>828 962,65</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>2 910 889,00</b>	<b>900 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	931 000,00	730 000,00	830 000,00	830 000,00	2 820 889,00	810 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	90 148,07	98 962,65	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 316 116,80</b>	<b>2 786 790,50</b>	<b>3 837 161,00</b>	<b>1 786 281,00</b>	<b>688 950,00</b>	<b>3 666 700,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 822 297,18</b>	<b>2 652 006,16</b>	<b>5 387 161,00</b>	<b>4 686 690,00</b>	<b>2 848 950,00</b>	<b>3 666 700,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 800,00	3 666 700,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 900 409,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>783 819,62</b>	<b>734 784,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>4 410 409,00</b>	<b>3 749 520,00</b>	<b>2 939 520,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 387 512,00	5 346 725,36	3 780 000,00	3 560 000,00
890 000,00	866 237,36	780 000,00	560 000,00
800 000,00	776 237,36	700 000,00	500 000,00
90 000,00	90 000,00	80 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 497 512,00	4 480 488,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4 497 512,00	4 480 488,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4 497 512,00	4 480 488,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 139 520,00	1 363 282,64	663 282,64	163 282,64



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 410 889,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 889,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,85%	6,35%	6,21%	7,02%	20,41%	5,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,25%	13,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,85%	6,35%	6,21%	7,02%	10,51%	5,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,99%	17,92%	21,34%	22,90%	26,28%	18,28%
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>9 434 013,66</b>	<b>10 327 549,87</b>	<b>10 872 095,84</b>	<b>11 212 487,22</b>	<b>11 205 650,00</b>	<b>11 607 300,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>13 256 310,84</b>	<b>12 979 556,03</b>	<b>16 259 256,84</b>	<b>15 899 177,22</b>	<b>14 054 600,00</b>	<b>15 274 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-251 023,49</b>	<b>80 964,72</b>	<b>-1 450 000,00</b>	<b>-2 800 409,00</b>	<b>210 889,00</b>	<b>810 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2 365 843,11</b>	<b>1 383 819,62</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>3 630 409,00</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>2 820 889,00</b>	<b>810 000,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5,10%	4,97%	4,83%	3,29%
13,18%	14,52%	17,85%	20,35%
TAK	TAK	TAK	TAK
5,10%	4,97%	4,83%	3,29%
12,26%	7,82%	4,11%	0,96%
12 153 340,00	12 186 132,64	12 455 535,00	13 529 788,00
16 650 852,00	16 666 620,64	15 455 535,00	16 529 788,00
800 000,00	776 237,36	700 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	776 237,36	700 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16/IV/11 Rady Gminy Zatory z dnia 28 stycznia 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 819 868,00	2 465 800,00	4 096 700,00
- wydatki bieżące					950 000,00	375 000,00	430 000,00
- wydatki majątkowe					14 869 868,00	2 090 800,00	3 666 700,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>14 869 868,00</b>	<b>2 090 800,00</b>	<b>3 666 700,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 869 868,00	2 090 800,00	3 666 700,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>14 869 868,00</b>	<b>2 090 800,00</b>	<b>3 666 700,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 869 868,00	2 090 800,00	3 666 700,00
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	2014	3 087 900,00	8 000,00	10 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 497 512,00	4 480 488,00	15 987 100,00
0,00	0,00	805 000,00
4 497 512,00	4 480 488,00	15 182 100,00
<b>4 497 512,00</b>	<b>4 480 488,00</b>	<b>15 182 100,00</b>
0,00	0,00	0,00
4 497 512,00	4 480 488,00	15 182 100,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>4 497 512,00</b>	<b>4 480 488,00</b>	<b>15 182 100,00</b>
0,00	0,00	0,00
4 497 512,00	4 480 488,00	15 182 100,00
<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 018 000,00</b>

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	2010	2014	2 500 000,00	50 000,00	500 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2014	405 100,00	6 012,00	4 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2014	712 000,00	8 000,00	4 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2013	508 500,00	12 988,00	10 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2014	405 000,00	5 000,00	4 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2010	2014	1 516 000,00	8 000,00	500 000,00
Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2007	2012	2 199 150,00	1 092 800,00	1 092 700,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	URZĄD GMINY	2010	2014	3 536 218,00	900 000,00	1 542 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				950 000,00	375 000,00	430 000,00
- wydatki bieżące				950 000,00	375 000,00	430 000,00
Umowa na dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie dojazdu uczniom do szkół (dział 801, rozdz. 80113)	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PNIEWIE	2010	2012	350 000,00	120 000,00	150 000,00
Umowa na dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie dojazdu uczniów do szkół (Dział 801, rozdz. 80113)	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH	2010	2012	400 000,00	185 000,00	200 000,00
Umowa na zakup opału - Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania budynków (Dział 750, rozdz. 75023)	URZĄD GMINY	2010	2012	200 000,00	70 000,00	80 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
4 000,00	396 488,00	405 100,00
4 000,00	692 000,00	708 000,00
485 512,00	0,00	508 500,00
4 000,00	392 000,00	405 000,00
500 000,00	500 000,00	2 010 000,00
0,00	0,00	2 185 500,00
1 000 000,00	0,00	3 442 000,00
0,00	0,00	805 000,00
0,00	0,00	805 000,00
0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	385 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki