

**Zarządzenie Nr 44/2012  
Wójta Gminy Zatory  
z dnia 14 listopada 2012 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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.

**WOJTA  
GMINY ZATORY**  
*mgr Włodzimierz Kaczmarczyk*

**Uchwała Nr .../2012  
Rady Gminy Zatory  
z dnia ..... 2012 roku**

**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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zatory na lata 2013 - 2019 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.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 87/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

**WÓJT  
GMINY ZATORY**

*mgr Włodzimierz Kaczmarczyk*

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

wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
dochody bieżące (Db)	12 380 176,75	12 929 925,74	13 196 674,78	14 381 053,66	14 464 482,11	17 031 499,00	18 188 490,00	16 508 490,00	18 545 500,00	16 880 000,00	16 315 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	32 836,00	199 870,00	63 590,00	470 000,00	160 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	13 060 520,75	13 196 795,74	14 951 921,78	15 413 639,62	16 735 439,11	17 287 881,00	18 838 490,00	17 358 490,00	19 545 500,00	17 880 000,00	16 315 000,00
wydatki bieżące (Wb)	10 327 549,87	10 823 059,44	11 337 201,97	13 492 699,62	14 243 090,11	16 181 644,00	17 523 490,00	14 693 490,00	15 440 000,00	14 980 000,00	15 285 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	98 962,65	90 094,63	146 375,66	160 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00
splata rat kapitałowych (R)	730 000,00	830 000,00	1 410 000,00	630 000,00	880 000,00	906 237,36	630 000,00	430 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	980 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 340 000,00	4 247 126,36	3 476 237,36	3 446 237,36	4 946 237,36	4 040 000,00	3 410 000,00	2 980 000,00	1 980 000,00	980 000,00	0,00
Z / D	17,92%	32,18%	23,25%	22,36%	29,56%	23,37%	18,10%	17,17%	10,13%	5,48%	0,00%
(R + O) / D	6,35%	6,97%	10,41%	5,13%	6,45%	6,17%	3,98%	3,05%	5,53%	5,87%	6,31%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	2 085 463	2 306 736	1 923 063	1 358 354	381 392	949 855	915 000	2 065 000	3 405 500	1 900 000	1 030 000
do dochodów ogółem (D)	0,159677	0,174795	0,128616	0,088127	0,022789	0,054943	0,048571	0,118962	0,174234	0,106264	0,063132
w %	15,97%	17,48%	12,86%	8,81%	2,28%	5,49%	4,86%	11,90%	17,42%	10,63%	6,31%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,154363	0,130513	0,079844	0,055287	0,042101	0,074159	0,113922	0,133153
w %				15,44%	13,05%	7,98%	5,53%	4,21%	7,42%	11,39%	13,32%

R+O w 2012 wg nowej ufp <=				2 379 293	2 184 189	1 380 337	1 041 515	730 814	1 449 469	2 036 933	2 172 399
R+O w 201 wg starej ufp <=				2 312 046	2 510 316	2 593 182	2 825 774	2 603 774	2 931 825	2 682 000	2 447 250

W roku 2011 kwota spłaty rat kapitałowych pomniejszona o kwotę wyląceń 1.410.889,00 ( art. 243 ust3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp)

WOJ  
GMINY ZATORY

mgr Włodzisław Kaczmarczyk

## Objaśnienia przyjętych wartości

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 III kwartały 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. W latach 2013 – 2019 przewiduje się wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatków (stosowanie maksymalnych stawek podatkowych), opłaty za odpady komunalne oraz planowanej sprzedaży mienia komunalnego. Prognozuje się również wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z tytułu opłat za wodę i kanalizację. Po stronie dochodów uwzględniono również planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zatorach.

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.

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

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp w latach 2013-2019 nie przekroczyła max 15% i w poszczególnych latach wyniosła: 2013-6,45%, 2014-6,17, 2015-3,98, 2016-3,05%, 2017-5,53%, 2018-5,87%, 2019-6,31%

Wskaźnik *zadłużenie/dochody ogółem* z art. 170 sufp – max 60% został zachowany i w poszczególnych latach wynosi: 2013-29,56%, 2014-23,37%, 2015-18,10%, 2016-17,17%, 2017-10,13%, 2018-5,48%, 2019-0,00%

WOJ  
GMINY ZATORY  
mgr Włodzimierz Kączmarczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Zatory z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	13 196 795,74	12 929 925,74	106 598,06	0,00	266 870,00	199 870,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 951 921,78	13 196 674,78	133 842,41	0,00	1 755 247,00	63 590,00	197 028,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 177 398,32	14 194 812,36	103 149,90	0,00	982 585,96	470 000,00	478 583,00	0,00
1) Wykonanie 2012	15 413 639,62	14 381 053,66	115 937,90	0,00	1 032 585,96	470 000,00	478 583,00	0,00
2013	16 735 439,11	14 464 482,11	157 480,11	0,00	2 270 957,00	160 000,00	2 110 957,00	0,00
2014	17 287 881,36	17 031 499,11	0,00	0,00	256 382,25	100 000,00	156 382,25	0,00
2015	18 838 490,00	18 188 490,00	0,00	0,00	650 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00
2016	17 358 490,00	16 508 490,00	0,00	0,00	850 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00
2017	19 545 500,00	18 545 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
2018	17 880 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	16 315 000,00	16 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	15 244 772,24	10 823 059,44	10 732 964,81	0,00	0,00	0,00	117 362,97	0,00	90 094,63	90 094,63	4 421 712,80	60 908,00	0,00	
Wykonanie 2011	13 610 173,87	11 483 577,63	11 337 201,97	0,00	0,00	0,00	145 540,98	0,00	146 375,66	146 375,66	2 126 596,24	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	16 920 598,32	13 601 658,32	13 471 658,32	0,00	0,00	0,00	115 251,29	0,00	130 000,00	130 000,00	3 318 940,00	689 345,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	17 013 639,62	13 652 699,62	13 492 699,62	0,00	0,00	0,00	128 039,29	0,00	160 000,00	160 000,00	3 360 940,00	671 345,00	0,00	
2013	18 235 439,11	14 443 090,11	14 243 090,11	0,00	0,00	0,00	173 226,60	0,00	200 000,00	200 000,00	3 792 349,00	3 514 925,00	0,00	
2014	16 381 644,00	16 341 644,00	16 181 644,00	0,00	0,00	0,00	156 382,25	0,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2015	18 208 490,00	17 643 490,00	17 523 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	565 000,00	0,00	0,00	
2016	16 928 490,00	14 793 490,00	14 693 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	
2017	18 545 500,00	15 520 000,00	15 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 025 500,00	0,00	0,00	
2018	16 880 000,00	15 030 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2019	15 335 000,00	15 335 000,00	15 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-2 047 976,50	2 106 866,30	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	1 341 747,91	1 713 097,15	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	-1 743 200,00	593 154,04	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		
1) Wykonanie 2012	-1 600 000,00	728 354,04	2 230 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2013	-1 500 000,00	21 392,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2014	906 237,36	689 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	630 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	430 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 000 000,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	980 000,00	980 000,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	4 247 126,36	0,00	1 410 889,00	32,18%	21,49%	6,97%	6,97%	0,00
Wykonanie 2011	933 000,00	933 000,00	1 410 889,00	0,00	2 326 237,36	0,00	1 410 889,00	15,56%	6,12%	7,22%	-2,22%	0,00
Plan 3 kw. 2012	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 589 437,36	0,00	0,00	23,65%	23,65%	5,01%	5,01%	0,00
1) Wykonanie 2012	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 446 237,36	0,00	0,00	22,36%	22,36%	5,13%	5,13%	0,00
2013	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	4 946 237,36	0,00	0,00	29,56%	29,56%	6,45%	6,45%	0,00
2014	906 237,36	906 237,36	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	6,17%	6,17%	0,00
2015	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	18,10%	18,10%	3,98%	3,98%	0,00
2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	3,05%	3,05%	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	5,53%	5,53%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	5,87%	5,87%	0,00
2019	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,31%	6,31%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	17,48%	17,48%	17,48%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	5 668 146,58	1 281 494,57	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11,88%	11,88%	11,88%	7,22%	TAK	TAK	-2,22%	TAK	TAK	6 236 942,25	1 307 067,29	331 434,98	974 543,73
Plan 3 kw. 2012	7,00%	7,00%	7,00%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK	7 439 698,00	1 844 270,00	115 251,29	940 000,00
1) Wykonanie 2012	7,77%	7,77%	7,77%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	7 473 312,00	1 844 270,00	128 039,29	940 000,00
2013	1,08%	<b>12,12%</b>	12,38%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	7 773 788,00	2 023 500,00	149 966,80	0,00
2014	4,57%	6,65%	<b>6,91%</b>	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	7 950 000,00	2 135 000,00	156 382,25	40 000,00
2015	4,22%	4,22%	<b>4,47%</b>	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	8 105 000,00	2 200 000,00	0,00	565 000,00
2016	11,32%	3,29%	<b>3,29%</b>	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK	8 080 000,00	2 240 000,00	0,00	2 135 000,00
2017	17,01%	6,70%	<b>6,70%</b>	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	8 140 000,00	2 320 000,00	0,00	3 025 500,00
2018	10,35%	10,85%	<b>10,85%</b>	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	1 850 000,00
2019	6,01%	12,89%	<b>12,89%</b>	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	8 300 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
								w tym:
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	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
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	906 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**WÓJT  
GMINY ZATORY**  
*mgr Włodzimierz Kaczmarczyk*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Zatory z dnia .....

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						149 966,60	156 382,25	0,00
	- wydatki bieżące						149 966,60	156 382,25	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia (Dział 853, rozdz. 85395)	2012	2014				149 966,60	156 382,25	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						0,00	40 000,00	565 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	40 000,00	565 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101)	2007	2018				0,00	5 000,00	10 000,00
2.[m]	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)	2006	2018				0,00	10 000,00	10 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016				0,00	5 000,00	5 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016				0,00	10 000,00	20 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2017				0,00	10 000,00	520 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>2 135 000,00</b>	<b>3 025 500,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 135 000,00</b>	<b>3 025 500,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101)	2007	2018		80 000,00	900 000,00	1 520 000,00		
2.[m]	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)	2006	2018		800 000,00	870 000,00	330 000,00		
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016		485 000,00				
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016		370 000,00				
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2017		400 000,00	1 255 500,00			

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					421 600,14	306 348,85	306 348,85
	- wydatki bieżące					421 600,14	306 348,85	306 348,85
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia (Dział 853, rozdz. 85395)	2012	2014		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	421 600,14	306 348,85	306 348,85
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>7 814 240,00</b>	<b>7 615 500,00</b>	<b>7 615 500,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					<b>7 814 240,00</b>	<b>7 615 500,00</b>	<b>7 615 500,00</b>
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101)	2007	2018		URZĄD GMINY	2 584 900,00	2 515 000,00	2 515 000,00
2.[m]	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)	2006	2018		URZĄD GMINY	2 113 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016		URZĄD GMINY	507 500,00	495 000,00	495 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2016		URZĄD GMINY	409 690,00	400 000,00	400 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2017		URZĄD GMINY	2 199 150,00	2 185 500,00	2 185 500,00

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	8 235 840,14	421 600,14	7 814 240,00	8 235 840,14	421 600,14	7 814 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 921 848,85	306 348,85	7 615 500,00	7 921 848,85	306 348,85	7 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	149 966,60	149 966,60	0,00	149 966,60	149 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	196 382,25	156 382,25	40 000,00	196 382,25	156 382,25	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 025 500,00	0,00	3 025 500,00	3 025 500,00	0,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	421 600,14	421 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 240,00	0,00	7 814 240,00
	limit zobowiązań	a	306 348,85	306 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 500,00	0,00	7 615 500,00
	2013	a	149 966,60	149 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	156 382,25	156 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 500,00	0,00	3 025 500,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI  
GMINY ZATORY

*mgr Włodzisław Kaczmarczyk*