

**Uchwała Nr 136/XXIII/2016  
Rady Gminy Zatory  
z dnia 29 grudnia 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2030 wraz z dołączonymi 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 1.000.000,00 zł rocznie.
2. Przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b kierownikom jednostek budżetowych do kwoty 300.000,00 zł rocznie.

**§ 3**

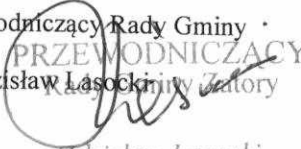
Traci moc Uchwała Nr 89/XIV/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Zdzisław Lasocki w Zatory  
  
Zdzisław Lasocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2014	17 163 010,04	15 143 871,87	1 456 897,00	3 164,61	2 159 491,03	1 159 578,61	2 758 529,00	3 258 853,85	2 019 138,17	0,00	2 019 138,17	
Wykonanie 2015	16 623 788,91	15 682 466,02	1 520 864,00	3 411,05	2 371 927,21	1 281 283,79	3 028 616,00	3 021 251,17	941 322,89	6 651,84	593 923,00	
Plan 3 kw. 2016	19 552 389,65	19 417 389,65	1 586 310,00	3 000,00	2 709 798,86	1 438 000,00	3 174 344,00	5 970 599,79	135 000,00	45 000,00	90 000,00	
Wykonanie 2016	19 509 889,65	19 419 889,65	1 586 310,00	3 000,00	2 709 798,86	1 438 000,00	3 174 344,00	6 154 463,42	90 000,00	0,00	90 000,00	
2017	20 202 990,00	20 057 990,00	1 788 941,00	4 000,00	2 689 000,00	1 510 000,00	3 368 660,00	6 840 015,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
2018	23 210 000,00	20 307 662,00	1 800 000,00	5 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00	6 950 000,00	2 902 338,00	710 000,00	2 192 338,00	
2019	20 300 000,00	20 300 000,00	1 800 000,00	5 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 300 000,00	20 300 000,00	1 800 000,00	5 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 300 000,00	20 300 000,00	1 800 000,00	5 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 300 000,00	20 300 000,00	1 800 000,00	5 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 600 000,00	20 600 000,00	1 900 000,00	5 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 600 000,00	20 600 000,00	1 900 000,00	5 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 600 000,00	20 600 000,00	1 900 000,00	5 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 600 000,00	20 600 000,00	1 900 000,00	5 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 600 000,00	20 600 000,00	1 900 000,00	5 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 600 000,00	20 600 000,00	1 900 000,00	5 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 600 000,00	20 600 000,00	1 900 000,00	5 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 600 000,00	20 600 000,00	1 900 000,00	5 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	6 950 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2014	15 477 355,75	14 405 271,60	0,00	0,00	0,00	193 718,94	193 718,94	0,00		
Wykonanie 2015	16 361 633,74	14 570 754,11	0,00	0,00	0,00	152 038,22	152 038,22	0,00	0,00	1 072 084,15
Plan 3 kw. 2016	20 502 389,65	18 387 988,98	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 790 879,63
Wykonanie 2016	20 893 753,28	18 551 255,54	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	2 114 400,67
2017	23 302 990,00	19 190 990,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 342 497,74
2018	19 590 000,00	18 590 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 112 000,00
2019	19 590 000,00	18 590 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	19 590 000,00	18 590 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	19 675 000,00	18 615 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	19 715 000,00	18 715 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2023	20 020 000,00	20 020 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 270 000,00	20 270 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 295 000,00	20 295 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 295 000,00	20 295 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 360 000,00	20 360 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 340 000,00	20 340 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 420 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2014	1 685 654,29	1 268 208,05	0,00	0,00	591 970,69	0,00	676 237,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	262 155,17	1 351 027,98	0,00	0,00	451 027,98	0,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-950 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 383 863,63	2 106 945,79	0,00	0,00	1 106 945,79	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	-3 100 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2018	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	180 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>6)</sup> x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	2 502 834,36	2 502 834,36	1 576 597,00	1 576 597,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 237,36	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 620 000,00	3 620 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	180 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 526 237,36	0,00	738 600,27	1 330 570,96
Wykonanie 2015	4 920 000,00	0,00	1 111 711,91	1 562 739,89
Plan 3 kw. 2016	5 650 000,00	0,00	1 029 400,67	1 249 400,67
Wykonanie 2016	5 700 000,00	0,00	868 634,11	1 975 579,90
2017	8 800 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00
2018	5 180 000,00	0,00	1 717 662,00	1 717 662,00
2019	4 470 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2020	3 760 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2021	3 135 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00
2022	2 550 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
2023	1 970 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2024	1 620 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2025	1 290 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2026	985 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00
2027	680 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00
2028	440 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2029	180 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2030	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) - (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) - (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2b)]}{[(1.1.) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	15,71%	6,53%	0,00	6,53%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,01%	5,51%	5,16%	TAK	TAK
2018	16,37%	3,02%	0,00	3,02%	10,46%	5,74%	5,40%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,42%	6,99%	6,64%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,42%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,30%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,81%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2023	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,82%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,70%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,60%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,48%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,48%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2028	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,17%	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,38%	1,38%	TAK	TAK
2030	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,87%	1,30%	1,30%	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. Identyfikacja wyłączeń dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0,00	1 576 597,00	7 720 809,15	1 999 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	936 209,04	135 875,11		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 140 587,50	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 674,00	920 588,16		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 140 404,64	2 090 430,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	1 624 400,67	20 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 148 224,64	2 105 930,00	443 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00	1 879 497,74	20 000,00		
2017	0,00	0,00	8 141 074,00	2 126 500,00	3 467 000,00	0,00	3 467 000,00	3 467 000,00	645 000,00	0,00		
2018	3 620 000,00	3 620 000,00	8 140 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	710 000,00	710 000,00	8 140 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2020	710 000,00	710 000,00	8 140 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2021	625 000,00	625 000,00	8 200 000,00	2 100 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00		
2022	585 000,00	585 000,00	8 200 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2023	580 000,00	580 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	330 000,00	330 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	305 000,00	305 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	305 000,00	305 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	240 000,00	240 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	260 000,00	260 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	180 000,00	180 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>							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	
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 2014	379 897,20	349 436,41	349 436,41	1 894 792,00	1 894 792,00	1 894 792,00	397 569,12	346 866,26			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	688 702,00	274 702,00	274 702,00	0,00	0,00	346 866,26		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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 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 <sup>15)</sup>	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 2014	535 729,04	352 398,00	352 398,00	234 033,90	234 033,90	190 228,92	190 228,92	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	650 588,16	0,00	0,00	650 588,16	650 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 467 000,00	2 912 338,00	2 912 338,00	1 274 662,00	1 274 662,00	1 274 662,00	1 274 662,00	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 502 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy/Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 136/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 540 650,00	3 467 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 540 650,00	3 467 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00
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:				3 467 000,00	3 467 000,00	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				3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przytubie- granica gminy - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich - wykonanie 3,206 km drogi, która zwiększy ilość dróg utwardzonych w gminie dział 600 rozdział 60016	URZĄD GMINY	2016	2017	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Zatory-Holendry - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich - wykonanie 1,840 km drogi, która ułatwi dojazd do ośrodka lokalnego jakim jest wieś gminna Zatory dział 600 rozdział 60016	URZĄD GMINY	2016	2017	1 515 000,00	1 515 000,00	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				5 073 650,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 000 000,00	8 527 000,00
0,00	0,00
1 000 000,00	8 527 000,00
0,00	3 467 000,00

0,00	0,00
0,00	3 467 000,00
0,00	1 952 000,00

0,00	1 515 000,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 000 000,00	5 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 073 650,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2017	2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2007	2022	2 513 650,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	1 060 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w miejscowości Zatory - Poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie gminy Zatory - Dział 801, rozdział 80104	URZĄD GMINY	2017	2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00




Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
1 000 000,00	5 060 000,00
0,00	560 000,00

1 000 000,00	2 500 000,00
--------------	--------------

0,00	2 000 000,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory



Zdzisław Lasocki

## Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017 – 2030. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata, tj. 2014 r., 2015 r. oraz III kwartały 2016 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), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost. Założono wpływy podatków i opłat za gospodarowanie odpadami w wielkościach określonych w obowiązujących uchwałach oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Uwzględniono również efekty podatkowe wynikające po przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Od roku 2018 zakłada się wyższe wpływy z tytułu podatków. Przyjęte na 2017 r. wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego. W latach następnych prognozuje się niewielki ich wzrost w stosunku do roku 2017. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na kolejne lata uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku. Przy planowaniu dochodów własnych zachowano poziom planu 2016 r z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu.

Przy planowaniu dochodów majątkowych w latach 2017-2018 dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego. I tak po stronie dochodów majątkowych na rok 2017 i 2018 zaplanowano:

- w 2017 r. dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych nr 28/2, 29/3 i 29/4 w kwocie 45.000,00 zł oraz ze sprzedaży działki gminnej w Cieńszy – 100 000,00 zł

- w 2018 r dochody majątkowe w kwocie 2.192.338,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z podpisanymi umowami o przyznaniu pomocy Nr 00147-65151-UM0700045/15 oraz Nr 00149-65151-UM0700044/15 z Województwem Mazowieckim, na realizację zadań pn. Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie-granica gminy (1.235.077,00 zł) oraz Przebudowa drogi gminnej Zatory-Holendry (957.261,00 zł). Ponadto w 2018 r planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży budynku po byłym przedszkolu w Zatorach z działką – kwota 100 000,00 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz z działką –240.000,00 zł, dochody ze sprzedaży działki gminnej w miejscowości Topolnica – 70.000,00 zł oraz sprzedaż budynku po byłej szkole w miejscowości Borsuki Kolonia wraz z działką 300.000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Wzięto pod uwagę zakres realizowanych zadań własnych i zleconych. Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ustalono w poszczególnych latach prognozy na podobnym poziomie ze wzrostem od roku 2021. 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: 2017 – 3,54%, 2018 – 3,02%, 2019 – 3,50%, 2020 – 3,50%, 2021 – 3,08%, 2022 – 2,88%, 2023 – 2,82%, 2024 – 1,70%, 2025 – 1,60%, 2026 – 1,48%, 2027 – 1,48%, 2028 – 1,17%, 2029-1,26%, 2030-0,87%. Przy planowaniu wydatków majątkowych wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy, uwzględniając przy tym spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe jednoroczne zostały opisane w załączniku do uchwały budżetowej na 2017 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na załączniku Nr 2 do WPF. W 2017 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.100.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu (realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć), tj.: Przebudowę drogi gminnej Wiktorym-Przyłubie – granica gminy oraz Przebudowę drogi gminnej Zatory-Holendry.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2018-2030 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2030 czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania. W latach 2017 – 2030 zaplanowano spłatę rat kredytów wg harmonogramów ich spłat określonych w umowach.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki