

WÓJT GMINY ZATORY

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 14 listopada 2017 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. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Zatory zarządza co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Zatory.
2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Zatory
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2029 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 136/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016 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

Zdzisław Lasocki

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zatory z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2016	20 325 671,93	20 233 494,83	1 613 252,00	4 142,34	2 511 424,35	1 320 254,41	3 174 044,00	6 831 877,76	92 177,10	2 177,10	90 000,00
Plan 3 kw. 2017	22 805 643,72	20 858 742,23	1 788 193,00	4 000,00	2 851 063,00	1 630 000,00	3 310 411,00	7 635 294,95	1 946 901,49	0,00	1 946 901,49
Wykonanie 2017	23 009 372,90	21 062 471,41	1 788 193,00	4 000,00	2 851 063,00	1 630 000,00	3 310 411,00	7 839 023,18	1 946 901,49	0,00	1 946 901,49
2018	25 163 793,30	20 784 758,30	1 973 719,00	6 000,00	2 883 000,00	1 530 000,00	3 536 003,00	6 814 740,00	4 379 035,00	145 000,00	4 234 035,00
2019	21 600 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	r 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	1 790 879,63
Wykonanie 2016	20 648 371,92	18 357 163,63	0,00	0,00	0,00	151 063,83	151 063,83	0,00	0,00	2 291 208,29
Plan 3 kw. 2017	26 594 556,15	20 170 256,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 000,00	6 424 300,00
Wykonanie 2017	26 798 285,33	20 373 985,33	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	5 000,00	6 424 300,00
2018	25 163 793,30	19 403 494,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	5 760 299,00
2019	20 715 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00	1 300 000,00
2020	20 115 000,00	19 815 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
2021	20 115 000,00	20 115 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2022	20 242 000,00	20 242 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2023	20 255 000,00	20 255 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	19 000,00	0,00
2024	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	17 000,00	0,00
2025	21 360 000,00	21 360 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	16 000,00	0,00
2026	21 385 000,00	21 385 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2027	21 398 000,00	21 398 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2028	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2029	21 340 000,00	21 340 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	2 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	-322 699,99	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
Plan 3 kw. 2017	-3 788 912,43	4 303 912,43	0,00	0,00	1 553 912,43	1 038 912,43	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 788 912,43	4 314 245,80	0,00	0,00	1 564 245,80	1 038 912,43	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	506 237,36	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 111 711,91	1 562 739,89		
Wykonanie 2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 876 331,20	2 983 276,99		
Plan 3 kw. 2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	688 486,08	2 242 398,51		
Wykonanie 2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	688 486,08	2 252 731,88		
2018	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	1 381 264,00	1 381 264,00		
2019	885 000,00	885 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00		
2020	885 000,00	885 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 165 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00		
2021	885 000,00	885 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00		
2022	758 000,00	758 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 522 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00		
2023	745 000,00	745 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 777 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00		
2024	610 000,00	610 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00		
2025	640 000,00	640 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00		
2026	615 000,00	615 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00		
2027	602 000,00	602 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	602 000,00	602 000,00		
2028	650 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2029	660 000,00	660 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00		

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,14%	3,11%	0,00	3,11%	3,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,02%	3,00%	0,00	3,00%	2,99%	x	x	x	x
2018	3,91%	3,81%	0,00	3,81%	6,07%	6,33%	6,32%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,81%	0,00	4,81%	10,12%	6,11%	6,10%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,86%	0,00	4,86%	5,64%	6,40%	6,39%	TAK	TAK
2021	4,93%	4,74%	0,00	4,74%	4,21%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,04%	0,00	4,04%	3,61%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	4,17%	3,91%	0,00	3,91%	3,55%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2024	3,43%	2,87%	0,00	2,87%	2,90%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2025	3,36%	2,61%	0,00	2,61%	2,91%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2026	3,20%	2,47%	0,00	2,47%	2,80%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2027	3,05%	2,34%	0,00	2,34%	2,74%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2028	3,18%	2,48%	0,00	2,48%	2,95%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2029	3,18%	2,49%	0,00	2,49%	3,00%	2,83%	2,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 005 665,57	2 057 895,83	440 363,74	0,00	440 363,74	440 363,74	1 830 844,55	20 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 015 877,98	2 593 900,00	4 891 073,39	39 073,39	4 852 000,00	4 852 000,00	1 572 300,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 000 000,00	2 500 000,00	4 891 073,39	39 073,39	4 852 000,00	4 852 000,00	1 572 300,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 298 173,00	2 280 000,00	5 449 430,08	49 430,08	5 400 000,00	5 400 000,00	360 299,00	0,00
2019	885 000,00	880 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	885 000,00	850 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 000,00	865 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 000,00	758 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 000,00	745 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	615 000,00	615 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	602 000,00	602 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	688 702,00	274 702,00	274 702,00	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
Plan 3 kw. 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	39 073,39	21 812,23	39 073,39
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	39 073,39	21 812,23	39 073,39
2018	76 301,35	76 301,35	76 301,35	4 234 035,00	2 834 035,00	2 834 035,00	132 352,48	76 301,35	132 352,48
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2015	650 588,16	0,00	0,00	650 588,16	650 588,16	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
Plan 3 kw. 2017	1 952 000,00	1 234 035,00	1 952 000,00	735 226,16	735 226,16	735 226,16	735 226,16	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 952 000,00	1 234 035,00	1 952 000,00	735 226,16	735 226,16	735 226,16	735 226,16	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	1 600 000,00	4 400 000,00	2 856 051,13	2 856 051,13	30 159,40	30 159,40	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	950 000,00	950 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	506 237,36	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
Plan 3 kw. 2017	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	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
2020	710 000,00	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
2022	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

WOJCI
mgr inż. Grzegorz Falba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zatory z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 175 574,65	5 449 430,08	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				88 503,47	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				7 087 071,18	5 400 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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:				4 495 574,65	4 449 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 503,47	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nasze wsparcie - Twój sukces!" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2018	88 503,47	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 407 071,18	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory. W wyniku realizacji projektu powstanie 930 szt kolektorów słonecznych, 3 instalacje fotowoltaiczne oraz 3 pompy ciepła - Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i ochrona środowiska - dział 900 rozdział 90005	URZĄD GMINY	2016	2018	4 407 071,18	4 400 000,00	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				2 680 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 680 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Zatory - Poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie gminy Zatory - Dział 801, rozdział 80104	URZĄD GMINY	2017	2019	2 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2019	2020	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 430,08
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 430,08
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 430,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 430,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 430,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00


WÓJT
 mgr inż. Grzegorz Falba

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2018 – 2029. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata, tj. 2015 r., 2016 r. oraz III kwartały 2017 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 od 2025 roku. Założono wpływy podatków i opłat za gospodarowanie odpadami w wielkościach określonych w obowiązujących uchwałach oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. 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 2025-2029 prognozuje się niewielki ich wzrost w stosunku do roku 2018. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na kolejne lata uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku. Przy planowaniu dochodów własnych zachowano poziom planu 2017 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 2018 i 2019 zaplanowano:

- w 2018 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, dochody w kwocie 1.234.035,00 zł. z tytułu refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków inwestycyjnych zgodnie 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 (610.590,00 zł) oraz Przebudowa drogi gminnej Zatory-Holendry (623.445,00 zł). Ponadto w 2018 roku ujęto dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.600.000,00 zł. zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 a także dochody majątkowe w kwocie 1.400.000,00 zł. z tytułu środków na dofinansowanie zadania Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory pozyskane z innych źródeł (wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania)

- w 2019 r dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Ciskach wraz z gruntem w kwocie 600.000,00 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. 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: 2018 – 3,81%, 2019 – 4,81%, 2020 – 4,86%, 2021 – 4,74%, 2022 – 4,04%, 2023 3,91%, 2024 – 2,87%, 2025 – 2,61%, 2026 – 2,47%, 2027 – 2,34%, 2028 – 2,48%, 2029-2,49%.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących ujęto realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces!”. Projekt do realizowany w latach 2017-2018. Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 49.430,08 zł . Dotacja która zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana gminie w 2018 roku na realizację projektu to kwota 23.538,35 zł.

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 2018 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na złączniku Nr 2 do WPF, na które składają się:

- 1) Realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory – okres realizacji 2016-2018. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie

7.071,18 zł na sporządzenie studium wykonalności. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. Wartość zadania – 4.400.000,00 zł.

- 2) Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – okres realizacji 2017-2019, limit wydatków 2.080.000,00. W roku 2017 został wykonany projekt przedszkola (80.000,00 zł) a budowa odbywać się będzie etapowo w latach 2018-2019 z limitem wydatków na 2018 – 1.000.000,00 zł, oraz 2019 – 1.000.000,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały – okres realizacji zadania 2019-2020 z limitem wydatków w roku 2019 - 300.000,00 zł. oraz 2020 – 300.000,00 zł

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 783.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019-2029 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2029 czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania. W latach 2018 – 2029 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

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba