

**Uchwała Nr 247/XLI/2018
Rady Gminy Zatory
z dnia 15 października 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

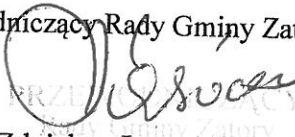
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory


Zdzisław Lasocki

Zdzisław Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 247/XLI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 15 października 2018 r

Lp	1	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2015	16 623 788,91	15 682 466,02	1 520 864,00	3 411,05	2 371 927,21	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	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	3 310 411,00	7 635 294,95	1 946 901,49	0,00	1 946 901,49					
Wykonanie 2017	22 554 589,66	21 132 680,08	1 828 780,00	5 134,85	2 649 703,69	3 310 411,00	8 076 304,66	1 421 909,58	0,00	1 421 909,58					
2018	A	25 676 811,10	1 973 719,00	6 000,00	2 991 000,00	3 536 003,00	7 538 435,38	4 341 337,00	45 000,00	4 296 337,00					
	B	-367 218,00	71 703,00	0,00	0,00	0,00	71 703,00	-438 921,00	0,00	-438 921,00					
	C	26 044 029,10	21 263 771,10	6 000,00	6 000,00	2 991 000,00	3 536 003,00	7 466 732,38	45 000,00	4 780 258,00					
2019	A	22 294 000,00	21 100 000,00	6 000,00	2 900 000,00	3 550 000,00	7 300 000,00	1 194 000,00	45 000,00	4 735 258,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	22 294 000,00	21 100 000,00	6 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 550 000,00	1 194 000,00	45 000,00	4 735 258,00					
2020	A	21 100 000,00	21 100 000,00	6 000,00	2 900 000,00	3 550 000,00	7 300 000,00	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	21 100 000,00	21 100 000,00	6 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 550 000,00	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00					

2021	A	21 100 000,00	21 100 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 100 000,00	21 100 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	7 400 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	7 400 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2023	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	7 400 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	7 400 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2024	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	7 400 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	7 400 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2025	A	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2026	A	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2027	A	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2028	A	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2029	A	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	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”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.
3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich: podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.1.3.1.2	2.2		
							w tym:				w tym:	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Wydatki ogółem x		Wydatki majątkowe x										
Wydatki bieżące x												
Wykonanie 2015	16 361 633,74	14 570 754,11	0,00	0,00	152 038,22	152 038,22	0,00	0,00	0,00	1 790 879,63		
Wykonanie 2016	20 648 371,92	18 357 163,63	0,00	0,00	151 063,83	151 063,83	0,00	0,00	0,00	2 291 208,29		
Plan 3 kw. 2017	26 594 566,15	20 170 256,15	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 424 300,00		
Wykonanie 2017	26 262 455,71	19 785 019,18	0,00	0,00	171 968,22	171 968,22	0,00	0,00	7 695,03	6 477 436,53		
A	27 092 311,10	20 555 957,92	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 536 353,18		
B	16 282,00	60 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 421,00		
C	27 076 029,10	20 495 254,92	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 580 774,18		
A	21 399 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	x	0,00	0,00	1 894 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	300 000,00		
C	21 399 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	x	0,00	0,00	1 894 000,00		
A	20 183 000,00	19 883 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	x	0,00	0,00	300 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	20 183 000,00	19 883 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	x	0,00	0,00	300 000,00		
A	20 165 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	20 165 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	0,00	0,00	0,00		
A	20 392 000,00	20 392 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	20 392 000,00	20 392 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	x	0,00	0,00	0,00		

2023	A	20 405 000,00	20 405 000,00	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 405 000,00	20 405 000,00	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
2024	A	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
2025	A	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
2026	A	21 451 500,00	21 451 500,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	B	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 435 000,00	21 435 000,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2027	A	21 448 000,00	21 448 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 448 000,00	21 448 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2028	A	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2029	A	21 490 000,00	21 490 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 490 000,00	21 490 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	4.4.1	w tym:
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 707 866,05	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	0,00	0,00
A	-1 415 500,00	2 198 500,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 108 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 032 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 725 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:				5.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Lp		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	1 347 660,90	2 911 906,70	
A	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 260 500,00	0,00	779 516,18	869 516,18	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
C	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 877 000,00	0,00	768 516,18	888 516,18	
A	895 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 365 500,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	
C	895 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 982 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
A	917 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 448 500,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	
C	917 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 065 000,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	
A	935 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 513 500,00	0,00	935 000,00	935 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	
C	935 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00	
A	808 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 705 500,00	0,00	808 000,00	808 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	
C	808 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 322 000,00	0,00	808 000,00	808 000,00	

2023	A	795 000,00	795 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 910 500,00	0,00	795 000,00	795 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 000,00	795 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 527 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 110 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 727 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 310 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 927 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	A	848 500,00	848 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	848 500,00	848 500,00
	B	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	83 500,00	83 500,00
	C	765 000,00	765 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2027	A	852 000,00	852 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	852 000,00	852 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	752 000,00	752 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	752 000,00	752 000,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	700 000,00	700 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	A	810 000,00	810 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	710 000,00	710 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 i bez uwzględnienia 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 (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego 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 poprzedzającego roku budżetowego x	
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	3,05%	3,01%	0,00	3,01%	5,98%	x	x	x	x
2018	A	3,83%	0,00	3,73%	3,21%	6,33%	7,32%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	3,12%	6,33%	TAK	TAK
2019	A	4,96%	4,84%	0,00	4,84%	12,51%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,84%	0,00	4,84%	12,51%	6,11%	TAK	TAK
2020	A	5,25%	5,13%	0,00	5,13%	5,77%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,25%	5,13%	0,00	5,13%	5,77%	7,20%	TAK	TAK
2021	A	5,28%	5,09%	0,00	5,09%	4,43%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,09%	0,00	5,09%	4,43%	7,13%	TAK	TAK
2022	A	4,61%	4,38%	0,00	4,38%	3,81%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	4,38%	0,00	4,38%	3,81%	7,57%	TAK	TAK

2023	A	4,50%	4,25%	0,0	4,25%	3,75%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,50%	4,25%	0,00	4,25%	3,75%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	A	4,43%	3,88%	0,00	3,88%	3,77%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,43%	3,88%	0,00	3,88%	3,77%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2025	A	4,19%	3,44%	0,00	3,44%	3,60%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	3,44%	0,00	3,44%	3,60%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2026	A	4,34%	3,62%	0,00	3,62%	3,80%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,36%	0,00	0,36%	0,35%	0,00%	0,00%	NIE	TAK
	C	3,99%	3,26%	0,00	3,26%	3,45%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2027	A	4,27%	3,56%	0,00	3,56%	3,82%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,43%	0,11%	0,11%	NIE	NIE
	C	3,84%	3,13%	0,00	3,13%	3,39%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2028	A	3,95%	3,25%	0,00	3,25%	3,59%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,43%	0,00	0,43%	0,44%	0,26%	0,26%	NIE	NIE
	C	3,51%	2,82%	0,00	2,82%	3,15%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2029	A	3,95%	3,26%	0,00	3,26%	3,63%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,43%	0,00	0,43%	0,43%	0,41%	0,41%	NIE	NIE
	C	3,51%	2,83%	0,00	2,83%	3,20%	3,33%	3,33%	TAK	TAK

g) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.1			
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	930 674,00	920 588,16		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 005 665,57	2 057 895,83	440 363,74	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	4 852 000,00	4 852 000,00	1 572 300,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 803 111,14	2 503 360,03	4 953 426,99	4 914 353,60	4 914 353,60	1 563 082,93	0,00		
A	0,00	0,00	8 544 917,00	2 274 108,13	3 740 090,08	3 690 660,00	3 690 660,00	2 134 693,18	700 000,00		
B	0,00	0,00	170 130,00	-542 030,00	-287 121,00	-287 121,00	-287 121,00	231 700,00	0,00		
C	0,00	0,00	8 374 787,00	2 816 138,13	4 027 211,08	49 430,08	49 430,08	3 977 781,00	700 000,00		
2018	895 000,00	895 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 902 993,18	700 000,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	895 000,00	895 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 902 993,18	700 000,00		
2019	917 000,00	917 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	917 000,00	917 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2020	935 000,00	935 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	935 000,00	935 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	808 000,00	808 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	808 000,00	808 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	808 000,00	808 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	808 000,00	808 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	795 000,00	795 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 000,00	795 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	848 500,00	848 500,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	765 000,00	765 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	852 000,00	852 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	752 000,00	752 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	810 000,00	810 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 000,00	710 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział w 750 7 00 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.

Finansowanie programów, p., -któw lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	688 702,00	274 702,00	274 702,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	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	0,00	39 073,39	21 812,23	39 073,39
A	76 301,35	76 301,35	76 301,35	3 094 487,00	2 208 487,00	2 208 487,00	2 208 487,00	132 352,48	76 301,35	132 352,48
B	0,00	0,00	0,00	-415 121,00	-159 121,00	-159 121,00	-159 121,00	0,00	0,00	0,00
C	76 301,35	76 301,35	76 301,35	3 509 608,00	2 367 608,00	2 367 608,00	2 367 608,00	132 352,48	76 301,35	132 352,48
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wykonanie 2015	650 588,16	0,00	0,00	650 588,16	650 588,16	0,00	0,00	0,00	12.7.1
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	1 950 893,93	1 234 035,00	1 950 893,93	716 858,93	716 858,93	716 858,93	716 858,93	0,00	0,00
2018	A	3 184 660,00	3 184 660,00	1 642 814,13	1 642 814,13	30 159,40	30 159,40	0,00	0,00
	B	-287 121,00	-287 121,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 471 781,00	1 757 018,00	3 471 781,00	1 770 814,13	1 770 814,13	30 159,40	30 159,40	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskanego uciążliwego obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	950 000,00	950 000,00	0,00	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	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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	A	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 247/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 15 października 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 347 355,65 B 6 347 355,65 C 0,00	3 740 090,08 4 027 211,08 -287 121,00	1 894 000,00 1 894 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 934 090,08 6 221 211,08 -287 121,00
1.a	- wydatki bieżące				A 88 503,47 B 88 503,47 C 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-287 121,00 49 430,08 49 430,08
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 258 852,18 B 6 258 852,18 C 0,00	3 690 660,00 3 977 781,00 -287 121,00	1 894 000,00 1 894 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 884 660,00 6 171 781,00 -287 121,00
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:				A 3 567 355,65 B 3 567 355,65 C 0,00	3 234 090,08 3 521 211,08 -287 121,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 234 090,08 3 521 211,08 -287 121,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 88 503,47 B 88 503,47 C 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-287 121,00 49 430,08 49 430,08
1.1.1.1	Projekt "Nasze wsparcie - Twój sukces!" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2018	A 88 503,47 B 88 503,47 C 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49 430,08 49 430,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 478 852,18 B 3 478 852,18 C 0,00	3 184 660,00 3 471 781,00 -287 121,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 184 660,00 3 471 781,00 -287 121,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somanka, 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	A 3 478 852,18 B 3 478 852,18 C 0,00	3 184 660,00 3 471 781,00 -287 121,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-287 121,00 3 184 660,00 3 471 781,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 2 780 000,00 B 2 780 000,00 C 0,00	508 000,00 508 000,00 0,00	1 894 000,00 1 894 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A B C	506 000,00 506 000,00 0,00	1 894 000,00 1 894 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 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	A B C	506 000,00 506 000,00 0,00	1 594 000,00 1 594 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 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	A B C	600 000,00 600 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Ławocki

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 zaciągnięcia zobowiązań na kolejne lata.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost 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 2018 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 dochody w kwocie 610.590,00 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 oraz dochody majątkowe w kwocie 1.176.400,00 zł. z tytułu dofinansowania pozyskanego w 2017 r. z Nadleśnictwa Pułtusk na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Zatory – Stawinoga. Ponadto w 2018 roku ujęto dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.757.018,00 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 1.142.000,00 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.

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 – 3.471.781,00 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 – 506.000,00 zł, oraz 2019 – 1.594.000,00 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 emisję papierów wartościowych 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W budżecie gminy Zatory na rok 2018 Zarządzeniami Wójta Nr 47/2018 z dnia 11 września 2018 r oraz Uchwałą Nr 240/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 roku zostały wprowadzone zmiany. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie

Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2018 r uwzględniając w niej zmiany wprowadzone ww. aktami.

Po stronie dochodów bieżących - zwiększenia:

- 1) dotacja w kwocie 16.500,00,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry strat”,
- 2) dotacja w kwocie 5.542,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 3) dotacja w kwocie 1.850,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego,
- 4) dotacja w wysokości 2.314,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w Urzędzie Stanu Cywilnego (1.004,00 zł) oraz na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (1.310,00 zł),
- 5) dotacja w kwocie 38.820,00 zł. na wypłatę diet członkom Gminnej Komisji Wyborczej oraz dla członków obwodowych i komisji wyborczych.
- 6) 23.800,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie prac remontowych posadzki garażu OSP Zatory,

Po stronie dochodów bieżących – zmniejszenia 623,00 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne) oraz 16.500,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze.

W dochodach majątkowych zaplanowanych na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia w wysokości:

- 1) 159.121,00 zł dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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. Po zmianie kwota dotacji wynosi 1.597.897,00 zł
- 2) 256.000,00 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). Po zmianie plan wynosi 886.000,00 zł,
- 3) 23.800,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie prac remontowych posadzki garażu OSP Zatory.

Po stronie wydatków bieżących:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65.026,00 zł w związku ze zmianami planu dotacji na 2018 rok,
- 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 17.123,00 w związku ze zmianami planu dotacji na 2018 rok,
- 3) zmniejszenie wydatków bieżących o 11.000,00 zł dokonane Uchwałą Nr 240/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 roku
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących gminy 23.800 zł. w związku ze zmianą zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. Remont posadzki garażu strażnicy OSP Zatory. Pierwotnie zaplanowano to zadanie jako wydatek inwestycyjny. Po zmianie zadanie to będzie realizowane z wydatków bieżących.

Po stronie wydatków majątkowych:

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 290.500,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zmian w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 47.800,00 zł

Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 287.121,00 zł planu wydatków majątkowych na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory. Po zmianie plan wynosi 3.184.660,00 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 383.500,00 zł i wynosi 1.415.500,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 90.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1.325.500,00 zł
Wolne środki w wysokości 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne Ogrodzenie terenu boiska ORLIK w Zatorach.

Przychody z emisji papierów wartościowych (1.325.500,00 zł) przeznacza się na: Rozbudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Pniewie – 760.000,00 zł na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF tj. Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – 506.000,00 zł. oraz na Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory – 59.500,00 zł

W związku ze zmianą wysokości planowanego deficytu budżetu, a tym samym zmianą w zakresie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, w WPF w latach 2018-2029 dokonano odpowiednich zmian w pozycjach dotyczących dochodów, wydatków, spłat rat kredytów i wykupu papierów wartościowych,, kwoty długu oraz przeznaczenia planowanej nadwyżki w poszczególnych latach prognozy.

Po zmianach wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. I tak zgodnie z art. 243 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynoszą: 2018 – 3,74%, 2019 – 4,84%, 2020 – 5,13%, 2021 – 5,09%, 2022 – 4,38%, 2023- 4,25%, 2024 – 3,88%, 2025 – 3,44%, 2026 – 3,62%, 2027 – 3,56%, 2028 – 3,25%, 2029-3,26%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasócki

