

**Uchwała Nr 15/III/2018  
Rady Gminy Zatory  
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn zm), Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 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 1.500.000,00 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 199/XXXIV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2017 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 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Zatory.  
*Zofia Drabczyk*  
**Zofia Drabczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:											
	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	
		Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	20 325 671,93	20 233 494,83	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		
Wykonanie 2017	22 554 589,66	21 132 680,08	5 134,85	2 649 703,69	1 399 239,55	3 310 411,00	8 076 304,66	1 421 909,58	0,00	1 421 909,58		
Plan 3 kw. 2018	26 067 298,10	21 287 040,10	6 000,00	2 991 000,00	1 615 000,00	3 536 003,00	7 490 001,38	4 780 258,00	45 000,00	4 735 258,00		
Wykonanie 2018	26 130 414,62	21 789 077,62	6 000,00	2 991 000,00	1 615 000,00	3 536 003,00	7 992 038,90	4 341 337,00	45 000,00	4 296 337,00		
2019	23 034 670,04	20 800 516,44	4 000,00	3 414 597,44	1 620 000,00	8 380 272,00	6 418 885,00	2 234 153,60	1 850 000,00	384 153,60		
2020	21 000 000,00	21 000 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 380 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 000 000,00	21 000 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 380 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 000 000,00	21 000 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 380 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 000 000,00	21 000 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 380 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 000 000,00	21 000 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 380 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 100 000,00	21 100 000,00	5 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	8 380 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 100 000,00	21 100 000,00	5 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	8 380 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 100 000,00	21 100 000,00	5 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	8 380 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 200 000,00	21 200 000,00	5 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	8 380 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 200 000,00	21 200 000,00	5 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	8 380 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
				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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, 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
Wykonanie 2016	20 648 371,92	18 357 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	151 063,83	0,00	0,00	0,00	2 291 208,29			
Wykonanie 2017	26 262 455,71	19 785 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	171 968,22	0,00	0,00	7 695,03	6 477 436,53			
Plan 3 kw. 2018	27 099 298,10	20 507 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 591 774,18			
Wykonanie 2018	27 545 414,62	21 009 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 535 853,18			
2019	23 034 670,04	19 833 383,37	0,00	0,00	x	x	230 000,00	0,00	0,00	20 000,00	3 201 286,67			
2020	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
2021	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00	0,00	x	x	210 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
2022	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
2023	20 151 000,00	19 801 000,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00			
2024	20 200 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	0,00	0,00	17 000,00	350 000,00			
2025	20 300 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	0,00	0,00	16 000,00	400 000,00			
2026	20 252 000,00	20 002 000,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	12 000,00	500 000,00			
2027	20 248 000,00	20 248 000,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	0,00	0,00	8 000,00	250 000,00			
2028	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			
2029	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	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		
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 032 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 415 000,00	2 199 379,75	0,00	0,00	91 379,75	90 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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

z tego:

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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			6	7			8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 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						
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 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	
Wykonanie 2017	515 000,00	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	
Plan 3 kw. 2018	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 877 000,00	0,00	779 516,18	869 516,18	
Wykonanie 2018	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	779 516,18	870 895,93	
2019	895 000,00	895 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	967 133,07	967 133,07	
2020	1 167 000,00	1 167 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 093 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	
2021	1 167 000,00	1 167 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 926 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	
2022	1 167 000,00	1 167 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 759 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	
2023	849 000,00	849 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	
2024	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2025	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2026	848 000,00	848 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	
2027	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	
2028	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	
2029	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	

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) Skłanianie środków określonych w Przewodnym Sądzie powołania 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,05%	3,01%	0,00	3,01%	5,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,77%	3,66%	0,00	3,68%	3,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,76%	3,67%	0,00	3,67%	3,16%	x	x	x	x
2019	4,88%	4,78%	0,00	4,78%	12,23%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2020	5,65%	5,53%	0,00	5,53%	5,56%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,46%	0,00	5,46%	5,56%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2022	5,65%	5,41%	0,00	5,41%	5,56%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2023	4,13%	3,88%	0,00	3,88%	5,71%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,33%	0,00	3,33%	5,71%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	3,87%	3,08%	0,00	3,08%	6,16%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	4,08%	3,31%	0,00	3,31%	5,20%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	4,08%	3,33%	0,00	3,33%	4,04%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2028	3,80%	3,07%	0,00	3,07%	3,77%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	3,83%	3,11%	0,00	3,11%	3,82%	4,34%	4,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	1 830 544,55	20 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 803 111,14	2 503 360,03	4 953 426,99	39 073,39	4 914 353,60	4 914 353,60	1 563 082,93	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 444 167,00	2 274 108,13	4 027 211,08	49 430,08	3 977 781,00	3 977 781,00	1 913 993,18	700 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 536 644,00	2 268 108,13	3 740 090,08	49 430,08	3 690 660,00	3 690 660,00	2 134 193,18	700 000,00		
2019	0,00	0,00	8 914 718,00	2 295 600,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 607 286,67	0,00		
2020	1 167 000,00	1 167 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 167 000,00	1 167 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 167 000,00	1 167 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	849 000,00	849 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		
2026	848 000,00	848 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
2027	852 000,00	852 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	810 000,00	810 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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		
Lp		12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	716 858,93	716 858,93	716 858,93	716 858,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 471 781,00	1 757 018,00	3 471 781,00	1 770 814,13	1 770 814,13	1 770 814,13	1 770 814,13	30 159,40	30 159,40	30 159,40	30 159,40	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 184 660,00	1 597 897,00	3 184 660,00	1 642 814,13	1 642 814,13	1 642 814,13	1 642 814,13	30 159,40	30 159,40	30 159,40	30 159,40	0,00	0,00
2019	497 412,00	384 153,60	497 412,00	113 258,00	113 258,00	113 258,00	113 258,00	113 258,00	113 258,00	113 258,00	113 258,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynależące dochłd, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 przekształconych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	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						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	Splaty 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 nlekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	220 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 680 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 680 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1246 z późn zm.), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				3 680 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 680 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	2 180 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości - Ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej - dział 010, rozdział 01010	URZĄD GMINY	2023	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00
1.3.2.2	400 000,00	500 000,00	250 000,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Zatory

*Zofia Drabczyk*

Zofia Drabczyk

## Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2019 – 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. 2016 r., 2017 r. oraz III kwartały 2018 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 2019 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 2019. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na kolejne lata uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku. Przy planowaniu dochodów własnych zachowano poziom planu 2018 r z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu.

Przy planowaniu dochodów majątkowych na 2019 rok dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego. I tak po stronie dochodów majątkowych na rok 2019 zaplanowano sprzedaż:

- działki gminnej w Cieńszy 100.000,00 zł,
- budynku po byłej szkole w Ciskach wraz z działką 660.000,00 zł,
- budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz z działką – 594.000,00 zł,



-budynku po byłym przedszkolu w Zatorach wraz z działką – 496.000,00 zł.

Ponadto w 2019 roku w dochodach majątkowych uwzględniono dofinansowanie na realizację projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zatorach” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w kwocie 384.153,00 zł zgodnie z zawartą umową nr RPMA.05.02.00-14-8804/17-00.

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: : 2019 – 4,78%, 2020 – 5,53%, 2021 – 5,46%, 2022 – 5,41%, 2023 – 3,88%, 2024 – 3,33%, 2025 – 3,08%, 2026 – 3,31%, 2027 – 3,33%, 2028 – 3,07%, 2029 - 3,11%.

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 2019 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na złączniku Nr 2 do WPF. Są nimi:

- 1) 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) I etap budowy zostanie wykonany w 2018 r (506.000,00 zł) natomiast zakończenie inwestycji nastąpi w 2019 r (1.594.000,00) zł,

- 2) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo –okres realizacji 2023-2026, limit wydatków – 1.500.000,00 zł. Wykonanie odbywać się będzie etapami. I tak na 2023 r zaplanowano wydatki w kwocie 350.000,00 zł, 2024 - 400.000,00 zł, 2025 - 500.000,00 zł, oraz w 2026 - 250.000,00 zł.

W 2019 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 895.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (880.000,00 zł) oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (15.000,00 zł).

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2020-2029 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 2019 – 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

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Gminy Zatory

*Zofia Drabczyk*

Zofia Drabczyk