

**Uchwała Nr 25/IV/2019  
Rady Gminy Zatory  
z dnia 14 stycznia 2019 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 2019-2029 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

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



2024	A	21 000 000,00	21 000 000,00	2 215 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 000 000,00	21 000 000,00	2 215 000,00	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	A	21 100 000,00	21 100 000,00	2 265 000,00	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
	B	0,00	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	2 265 000,00	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	A	21 100 000,00	21 100 000,00	2 265 000,00	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
	B	0,00	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	2 265 000,00	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	A	21 100 000,00	21 100 000,00	2 265 000,00	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
	B	0,00	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	2 265 000,00	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	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 315 000,00	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
	B	0,00	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	2 315 000,00	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	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 315 000,00	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
	B	0,00	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	2 315 000,00	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 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. 865 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 wkraczających 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.



2025	A	19 860 000,00	19 360 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	24 000,00	500 000,00
	B	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	C	20 300 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	500 000,00
2026	A	20 152 000,00	19 902 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	12 000,00	250 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 252 000,00	20 002 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	250 000,00
2027	A	20 248 000,00	20 248 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 248 000,00	20 248 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2028	A	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2029	A	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
2019	A	-1 590 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 167 000,00	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
	C	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 167 000,00	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
	C	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	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

2025	A	1 240 000,00	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
	B	440 000,00	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
	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
2026	A	948 000,00	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
	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
	C	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	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
	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
	C	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
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
	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
	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
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
	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
	C	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			w tym:																	
			5.1	5.1.1			5.1.1.2			5.1.1.3						5.2	6	7	8.1	8.2
				lączna 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												
2019	A	895 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	836 633,07	836 633,07	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
	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	-130 500,00	-130 500,00					
	C	895 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	967 133,07	967 133,07					
2020	A	1 167 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
	B	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 167 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00					
2021	A	1 167 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
	B	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 167 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00					
2022	A	1 517 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 000,00	0,00	1 517 000,00	1 517 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00					
	C	1 167 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00					
2023	A	1 149 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
	C	849 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00					
2024	A	1 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
	B	400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00					
	C	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00					



2025	A	1 240 000,00	1 240 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
	B	440 000,00	440 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00
	C	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	A	948 000,00	948 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	848 000,00	848 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00
2027	A	852 000,00	852 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	852 000,00	852 000,00
	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	852 000,00	852 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	852 000,00	852 000,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	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	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	A	810 000,00	810 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
	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	810 000,00	810 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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) Skorygowania o efekty ekonomiczne w przepisach odliczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	A	4,52%	0,00	4,42%	10,80%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
	B	-0,36%	0,00	-0,36%	-1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,88%	0,00	0,00	4,78%	12,23%	6,13%	TAK	TAK	
2020	A	6,75%	0,00	0,00	5,34%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
	B	1,10%	0,00	0,00	-0,19%	0,00%	-0,47%	NIE	NIE	
	C	5,65%	0,00	0,00	5,53%	5,56%	7,12%	TAK	TAK	
2021	A	6,63%	0,00	0,00	5,41%	5,56%	6,51%	TAK	TAK	
	B	0,98%	0,00	0,00	-0,05%	0,00%	-0,47%	NIE	NIE	
	C	5,65%	0,00	0,00	5,46%	5,56%	6,98%	TAK	TAK	
2022	A	8,18%	0,00	0,00	6,22%	7,22%	7,31%	TAK	TAK	
	B	2,53%	0,00	0,00	0,81%	1,66%	-0,47%	NIE	NIE	
	C	5,65%	0,00	0,00	5,41%	5,56%	7,78%	TAK	TAK	
2023	A	6,33%	0,00	0,00	4,60%	7,14%	6,11%	TAK	TAK	
	B	2,20%	0,00	0,00	0,72%	1,43%	0,55%	NIE	NIE	
	C	4,13%	0,00	0,00	3,88%	5,71%	5,56%	TAK	TAK	
2024	A	6,47%	0,00	0,00	4,44%	7,62%	6,64%	TAK	TAK	
	B	2,58%	0,00	0,00	1,11%	1,91%	1,03%	NIE	NIE	
	C	3,89%	0,00	0,00	3,33%	5,71%	5,61%	TAK	TAK	

2025	A	6,48%	4,76%	0,00	4,76%	8,25%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	B	2,61%	1,68%	0,00	1,68%	2,09%	1,67%	1,67%	NIE	NIE
	C	3,87%	3,08%	0,00	3,08%	6,16%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	A	4,97%	4,20%	0,00	4,20%	5,68%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,48%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
	C	4,08%	3,31%	0,00	3,31%	5,20%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	A	4,46%	3,72%	0,00	3,72%	4,04%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
	C	4,08%	3,33%	0,00	3,33%	4,04%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2028	A	4,15%	3,42%	0,00	3,42%	3,77%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00%	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	3,80%	3,07%	0,00	3,07%	3,77%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	A	4,15%	3,43%	0,00	3,43%	3,82%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	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. Identyfikacyjne wyłączenia odczytać pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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
						10.1	11.1	11.2			
2019	A	0,00	8 914 718,00	2 235 600,00	4 540 080,73	0,00	4 540 080,73	4 540 080,73	1 607 286,67	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73	0,00	2 946 080,73	2 946 080,73	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	8 914 718,00	2 235 600,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 607 286,67	0,00	0,00
2020	A	1 167 000,00	8 900 000,00	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
	C	1 167 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 167 000,00	8 900 000,00	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
	C	1 167 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 517 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 167 000,00	1 167 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 149 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	849 000,00	849 000,00	2 400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2024	A	1 200 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

2025	A	1 240 000,00	1 240 000,00	9 000 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	500 000	0,00	500 000,00	0,00
	B	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	948 000,00	948 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	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	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		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
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	A	0,00	0,00	0,00	1 870 734,33	1 870 734,33	1 870 734,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 870 734,33	1 870 734,33	1 870 734,33	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
2020	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	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
	B	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
2022	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	0,00	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
	B	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
2024	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	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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.





2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, 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	13.7
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
2023	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
2024	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

2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	0,00	0,00	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						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp		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	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	A	895 000,00	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
	C	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	917 000,00	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
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	935 000,00	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
	C	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	808 000,00	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
	C	808 000,00	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
	B	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
2024	A	800 000,00	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
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 637 497,81 B 3 680 000,00 C 2 957 497,81	4 540 080,73 1 594 000,00 2 946 080,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				A 6 637 497,81 B 3 680 000,00 C 2 957 497,81	4 540 080,73 1 594 000,00 2 946 080,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 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:				A 2 957 497,81 B 0,00 C 2 957 497,81	2 946 080,73 0,00 2 946 080,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 957 497,81 B 0,00 C 2 957 497,81	2 946 080,73 0,00 2 946 080,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Sominianka, 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	2019	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	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 3 680 000,00 B 3 680 000,00 C 0,00	1 594 000,00 1 594 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00
1.3.1	- 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	400 000,00	500 000,00	250 000,00	6 040 080,73
	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
1.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
1.b	400 000,00	500 000,00	250 000,00	6 040 080,73
	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
1.1	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
1.2	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	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	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	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 680 000,00 B 3 680 000,00 C 0,00	1 594 000,00 1 594 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 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 2 180 000,00 B 2 180 000,00 C 0,00	1 594 000,00 1 594 000,00 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
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Priewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej - dział 010, rozdział 01010	URZĄD GMINY	2023	2026	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 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	350 000,00 350 000,00 0,00

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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	400 000,00	500 000,00	250 000,00	1 500 000,00
	400 000,00	500 000,00	250 000,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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 załączniku 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.

#### **Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 zwiększa się plan dochodów bieżących.

W dochodach majątkowych w roku 2019 następuje zwiększenie w wysokości 1.486.580,73 zł z tytułu dofinansowania projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - umowa nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 na realizację projektu.

W wydatkach bieżących 2019 r uwzględniono zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok zwiększając plan o kwotę 480.500,00.

W ramach planu wydatków majątkowych na 2019 rok zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.946.080,73 zł z uwagi na zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć do WPF, tj. wprowadzeniu zadania Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowanym wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości 1.590.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

Środki z kredytu przeznacza się na zadanie Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych oraz na pokrycie planowanego deficytu zaplanowano do spłaty w latach 2020-2026.

2020 - 250.000,00 zł (w tym wyłączenia z limitu 250.000,00 zł)

2021 – 232.0000,00 zł (w tym wyłączenia z limitu 200.000,00 zł)

2022 - 709.000,00 zł (w tym wyłączenia z limitu 350.000,00 zł)

2023 – 354.000,00 zł (w tym wyłączenia z limitu 300.000,00 zł)

2024 – 400.000,00 zł (w tym wyłączenia z limitu 300.000,00 zł)

2025 – 440.000,00 zł (w tym wyłączenia z limitu 190.000,00 zł)

2026 – 100.000,00 zł

Z uwagi na planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu, w latach 2020-2025 uwzględniono wzrost wydatków na obsługę długu. I tak:

2020- 20.000,00 zł

2021- 15.000,00 zł

2022 – 10.000,00 zł

2023 – 10.000,00 zł

2024 – 9.000,00 zł

2025 – 8.000,00 zł

Spłaty rat i odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku ze zmianą wyniku budżetu, a tym samym zmianą w zakresie przychodów z tytułu kredytów w WPF dokonano zmian w pozycjach dotyczących wydatków, w wyniku których wypracowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych. Z uwagi na powyższe w poszczególnych latach prognozy odpowiednich zmian wymagały również pozycje dotyczące: rozchodów budżetu, spłat rat kredytów i wykupu papierów wartościowych oraz kwoty długu.

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: 2019 – 4,42%, 2020 – 5,34%, 2021 – 5,41%, 2022 – 6,22%, 2023- 4,6%, 2024 – 4,44%, 2025 – 4,76%, 2026 – 4,20%, 2027 – 3,72%, 2028 – 3,42%, 2029-3,43%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

Zofia Drabczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zofia Drabczyk*  
Zofia Drabczyk