

**Uchwała Nr 37/VI/2019  
Rady Gminy Zatory  
z dnia 25 marca 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	ze sprzedaży majątku x	Docho- dy majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2				
		Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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				
Lp		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	
2019	A	25 361 658,13	2 348 609,00	4 000,00	3 371 597,44	1 620 000,00	8 525 307,00	6 774 979,00	3 720 734,33	1 850 000,00	1 870 734,33	
	B	490 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	145 035,00	343 377,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 871 250,77	2 348 609,00	4 000,00	3 371 597,44	1 620 000,00	8 380 272,00	6 431 602,00	3 720 734,33	1 850 000,00	1 870 734,33	
2020	A	21 700 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	700 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2021	A	21 700 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	700 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2022	A	21 700 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	700 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	21 700 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	700 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

2024	A	21 700 000,00	21 700 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	21 700 000,00	21 700 000,00	2 350 000,00	5 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	2 350 000,00	5 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	2 350 000,00	5 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	2 350 000,00	5 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	2 350 000,00	5 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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) Wzrór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający 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	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2019	27 211 658,13	20 684 290,73	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	6 527 367,40
	750 407,36	370 407,36	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	380 000,00
	26 461 250,77	20 313 883,37	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 147 367,40
2020	20 508 000,00	20 008 000,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	500 000,00
	675 000,00	175 000,00	0,00	0,00	X	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	500 000,00
	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2021	20 765 000,00	20 265 000,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	500 000,00
	932 000,00	432 000,00	0,00	0,00	X	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	500 000,00
	19 833 000,00	19 833 000,00	0,00	0,00	X	225 000,00	225 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2022	20 892 000,00	20 392 000,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	500 000,00
	1 409 000,00	909 000,00	0,00	0,00	X	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	500 000,00
	19 483 000,00	19 483 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2023	20 905 000,00	20 405 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	500 000,00
	1 054 000,00	904 000,00	0,00	0,00	X	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	150 000,00
	19 851 000,00	19 501 000,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	350 000,00
2024	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	500 000,00
	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	X	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	100 000,00
	19 800 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	X	159 000,00	159 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	400 000,00



2025	A	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	6 000,00	500 000,00
	B	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	X	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
	C	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
2026	A	20 952 000,00	20 252 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00	700 000,00
	B	800 000,00	350 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	450 000,00
	C	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
2027	A	20 948 000,00	20 948 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
	C	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
2028	A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	20 990 000,00	20 990 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Wynik budżetu x				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Przychody budżetu x													
z tego:													
2019	A	-1 850 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	1 575 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
	B	-260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	1 575 000,00	-2 210 000,00	-1 315 000,00	0,00	0,00		
	C	-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		
2020	A	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	25 000,00	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		
2021	A	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-232 000,00	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		
2022	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 517 000,00	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		
	B	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 149 000,00	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		
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 200 000,00	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	-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	0,00
	C	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	0,00
2026	A	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							6	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
								w tym:				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	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	
2019	A	895 000,00	1 786,50	0,00	1 786,50	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	956 633,07	3 426 633,07	
	B	0,00	-3 213,50	0,00	-3 213,50	0,00	0,00	-2 210 000,00	0,00	120 000,00	2 590 000,00	
	C	895 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	836 633,07	836 633,07	
2020	A	1 192 000,00	1 786,50	0,00	1 786,50	0,00	0,00	7 448 000,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	
	B	25 000,00	-253 213,50	0,00	-253 213,50	0,00	0,00	-2 235 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	
	C	1 167 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	9 683 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	
2021	A	935 000,00	7 146,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	6 513 000,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	
	B	-232 000,00	-212 854,00	0,00	-212 854,00	0,00	0,00	-2 003 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	
	C	1 167 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	8 516 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	
2022	A	808 000,00	10 719,00	0,00	10 719,00	0,00	0,00	5 705 000,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	
	B	-709 000,00	-369 281,00	0,00	-369 281,00	0,00	0,00	-1 294 000,00	0,00	-209 000,00	-209 000,00	
	C	1 517 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	6 999 000,00	0,00	1 517 000,00	1 517 000,00	
2023	A	795 000,00	12 505,50	0,00	12 505,50	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
	B	-354 000,00	-322 494,50	0,00	-322 494,50	0,00	0,00	-940 000,00	0,00	-204 000,00	-204 000,00	
	C	1 149 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
2024	A	800 000,00	35 730,00	0,00	35 730,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	B	-400 000,00	-364 270,00	0,00	-364 270,00	0,00	0,00	-540 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	
	C	1 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	



2025	A	800 000,00	800 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	-440 000,00	-440 000,00	-286 405,00	0,00	-286 405,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00
	C	1 240 000,00	1 240 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2026	A	848 000,00	848 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	-96 405,00	0,00	-96 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	948 000,00	948 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00
2027	A	852 000,00	852 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	852 000,00	852 000,00
	B	0,00	0,00	-96 405,00	0,00	-96 405,00	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	1 610 000,00	0,00	852 000,00	852 000,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	-96 405,00	0,00	-96 405,00	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	810 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	A	810 000,00	810 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
	B	0,00	0,00	-96 405,00	0,00	-96 405,00	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	810 000,00	810 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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, które miały być 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										
Lp	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 <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 i bez uwzględnienia 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, małątki oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1
2019	A	4,44%	4,40%	11,07%	4,40%	6,13%	7,01%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,27%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,52%	4,42%	0,00	4,42%	10,80%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2020	A	6,55%	6,51%	0,00	6,51%	7,80%	6,74%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,20%	1,17%	0,00	1,17%	2,24%	0,09%	NIE	NIE	NIE
	C	6,75%	5,34%	0,00	5,34%	5,56%	6,65%	TAK	TAK	TAK
2021	A	5,28%	5,21%	0,00	5,21%	6,61%	7,34%	TAK	TAK	TAK
	B	-1,35%	-0,20%	0,00	-0,20%	1,05%	0,83%	TAK	TAK	TAK
	C	6,63%	5,41%	0,00	5,41%	5,56%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2022	A	4,60%	4,52%	0,00	4,52%	6,03%	8,49%	TAK	TAK	TAK
	B	-3,58%	-1,70%	0,00	-1,70%	-1,19%	1,18%	TAK	TAK	TAK
	C	8,18%	6,22%	0,00	6,22%	7,22%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2023	A	4,45%	4,36%	0,00	4,36%	5,97%	6,81%	TAK	TAK	TAK
	B	-1,86%	-0,24%	0,00	-0,24%	-1,17%	0,70%	TAK	TAK	TAK
	C	6,33%	4,60%	0,00	4,60%	7,14%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2024	A	4,38%	4,18%	0,00	4,18%	5,99%	6,20%	TAK	TAK	TAK
	B	-2,09%	-0,26%	0,00	-0,26%	-1,63%	-0,44%	NIE	NIE	NIE
	C	6,47%	4,44%	0,00	4,44%	7,62%	6,64%	TAK	TAK	TAK

2025	A	4,24%	3,97%	0,00	3,97%	5,99%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	-2,24%	-0,79%	0,00	-0,79%	-2,26%	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
	C	6,48%	4,76%	0,00	4,76%	8,25%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	A	4,35%	4,08%	0,00	4,08%	7,10%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-0,12%	0,00	-0,12%	1,42%	-1,69%	-1,69%	NIE	NIE
	C	4,97%	4,20%	0,00	4,20%	5,68%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2027	A	4,32%	4,05%	0,00	4,05%	3,91%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,33%	0,00	0,33%	-0,13%	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE
	C	4,46%	3,72%	0,00	3,72%	4,04%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2028	A	4,04%	3,77%	0,00	3,77%	3,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,35%	0,00	0,35%	-0,10%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	4,15%	3,42%	0,00	3,42%	3,77%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2029	A	4,04%	3,78%	0,00	3,78%	3,72%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,35%	0,00	0,35%	-0,10%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	4,15%	3,43%	0,00	3,43%	3,82%	4,50%	4,50%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
			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
2019	A	0,00	0,00	8 936 220,00	2 255 600,00	4 670 080,73	0,00	4 670 080,73	4 540 080,73	1 987 286,67	0,00
	B	0,00	0,00	21 502,00	20 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	380 000,00	0,00
	C	0,00	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
2020	A	1 192 000,00	1 192 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	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	A	935 000,00	935 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	B	-232 000,00	-232 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	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	A	808 000,00	808 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	B	-709 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	1 517 000,00	1 407 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	795 000,00	795 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	B	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	C	1 149 000,00	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
2024	A	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
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	1 200 000,00	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



2025	A	800 000,00	800 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	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
2026	C	1 240 000,00	1 240 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	A	848 000,00	848 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2027	C	948 000,00	948 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
	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
	B	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

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż środki 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											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
		Docho- dy 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 wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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 wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 870 734,33	1 870 734,33	1 870 734,33	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	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy z zawartą umową z programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2019	A	3 443 492,73	3 443 492,73	1 572 758,00	1 572 758,00	1 572 758,00	1 572 758,00	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	3 443 492,73	3 443 492,73	1 572 758,00	1 572 758,00	1 572 758,00	1 572 758,00	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
	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

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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2019	A	895 000,00	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
	C	895 000,00	0,00	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	0,00
	B	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
2021	A	935 000,00	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
	C	935 000,00	0,00	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	0,00
	B	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
2023	A	795 000,00	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
	C	795 000,00	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
	B	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



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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	848 000,00	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	848 000,00	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
	B	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
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
	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	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
	B	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia dają się automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zofia Drabczyk*  
Zofia Drabczyk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe fest	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 8 957 497,81 B 6 637 497,81 C 2 330 000,00	4 670 080,73 4 540 080,73 130 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 350 000,00 150 000,00
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 8 957 497,81 B 6 637 497,81 C 2 330 000,00	4 670 080,73 4 540 080,73 130 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 350 000,00 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 2 957 497,81 B 2 957 497,81 C 0,00	2 946 080,73 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 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 2 957 497,81 C 0,00	2 946 080,73 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 0,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somińska, 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 2 957 497,81 B 2 957 497,81 C 0,00	2 946 080,73 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 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 6 010 000,00 B 3 680 000,00 C 2 330 000,00	1 724 000,00 1 594 000,00 130 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 350 000,00 150 000,00
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	500 000,00	500 000,00	700 000,00	8 370 080,73
	400 000,00	500 000,00	250 000,00	6 040 080,73
	100 000,00	0,00	450 000,00	2 330 000,00
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	500 000,00	500 000,00	700 000,00	8 370 080,73
	400 000,00	500 000,00	250 000,00	6 040 080,73
	100 000,00	0,00	450 000,00	2 330 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 946 080,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00	700 000,00	5 424 000,00
	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
	100 000,00	0,00	450 000,00	2 330 000,00
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 6 010 000,00 B 3 680 000,00 C 2 330 000,00	1 724 000,00 1 594 000,00	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	500 000,00 350 000,00
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	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
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	A 2 200 000,00 B 1 500 000,00 C 700 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 350 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 926, rozdz. 92601)	URZĄD GMINY	2019	2022	A 1 630 000,00 B 0,00 C 1 630 000,00	130 000,00 0,00	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	500 000,00 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	500 000,00	500 000,00	700 000,00	5 424 000,00
	400 000,00	500 000,00	250 000,00	3 094 000,00
	100 000,00	0,00	450 000,00	2 330 000,00
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	500 000,00	500 000,00	700 000,00	2 200 000,00
	400 000,00	500 000,00	250 000,00	1 500 000,00
	100 000,00	0,00	450 000,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Ząbory  
*Zofia Drobacz*  
 Zofia Drobacz



## 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:

- 1) 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,
- 2) dofinansowanie w wysokości 1.486.580,73 zł z tytułu realizacji 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.

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 – 4,42%, 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%.

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 został 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,
- 3) Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory – okres realizacji 2016-2019. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 2.946.080,73

W 2019 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości:

- 1) 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),
- 2) 1.590.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu, którego spłaty rat i odsetki podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

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 budżecie gminy Zatory na rok 2019 Zarządzeniem Wójta Nr 5/2019 z dnia 12 lutego 2019 r., zostały wprowadzone zmiany. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2019 r uwzględniając w niej zmiany wprowadzone ww. aktem, tj. zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 58,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględnia się zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

**Po stronie dochodów bieżących - zwiększenia:**

- 1) dotacja w kwocie 319,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) dotacja w kwocie 377.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 800,00 zł
- 4) subwencji ogólna część oświatowa w kwocie 145.035,00 zł,
- 5) dochody własne w kwocie 6.195,36 zł.

**Po stronie dochodów bieżących – zmniejszenia:**

- 1) dotacja w kwocie 34.000,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
- 2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000,00 zł

**Po stronie wydatków bieżących – zwiększenie** o kwotę 404.349,36 w związku ze zmianami planu na wydatki bieżące oraz zmianami planu dotacji.

**Po stronie wydatków bieżących – zmniejszenie** o kwotę 34.000,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji.

**Po stronie wydatków majątkowych – zwiększenie** o kwotę 380.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

**W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:**

- 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa hali sportowej w Zatorach do realizacji w latach 2019-2022. W 2019 roku planuje się wykonać dokumentację projektową zabezpieczając na ten cel kwotę 130.000,00 zł, natomiast budowa odbywać się będzie w trzech etapach z planem wydatków w roku 2020 – 500.000,00 zł, 2021 – 500.000,00 zł oraz 2023 – 500.000,00 zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo zwiększa się limity wydatków - w 2023 r o 150.000,00 zł w 2024 o 100.000,00 zł oraz w 2026 o 450.000,00 zł. Po zmianach limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2023-500.000,00 zł, 2024 -500.000,00 zł, 2025 – 500.000,00 zł oraz 2026 – 700.000,00 zł

Aby zabezpieczyć środki na realizację nowego przedsięwzięcia i zmianę w limitach dotychczasowego w poszczególnych latach prognozy zmniejszono wydatki bieżące.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020-2029 dokonano zmian w zakresie dochodów bieżących ustalając ich wysokość na poziomie planu 2019 roku z niewielkim wzrostem od 2026 roku.

Ponadto w WPF uaktualniono pozycje dotyczące łącznej kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 uofp oraz pozycje dotyczące odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Planowanym wynikiem budżetu dla roku 2019 jest deficyt w wysokości 1.850.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.575.000,00 zł oraz kredytu w wysokości 275.000,00 zł.. Wolne środki przeznacza się na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory, natomiast kredyt na Modernizację budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach -225.000,00 zł oraz Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach – 50.000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2019 r kredytu w kwocie 275.000,00 zł przewidziano na rok 2020. Z uwagi na zmniejszenie planowanego kredytu w latach 2020-2025 zmniejszono wydatki na obsługę długu.

Planowane w 2019 roku rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 880.000,00 zł oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000,00 zł zostaną pokryte z wolnych środków a nie jak dotychczas planowano z kredytu.

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 – 4,40%, 2020 – 6,51%, 2021 – 5,21%, 2022 – 4,52%, 2023- 4,36%, 2024 – 4,18%, 2025 – 3,97%, 2026 – 4,08%, 2027 – 4,05%, 2028 – 3,77%, 2029-3,78%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Zatory

Zofia Drabczyk

*Zofia Drabczyk*  
Zofia Drabczyk