

**Uchwała Nr 50/VII/2019
Rady Gminy Zatory
z dnia 14 czerwca 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 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej bez zmian.

§ 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
Zofia Drabczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr 50/VIII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 czerwca 2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	w tym:		1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2	
						1,1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2016	20 325 671,93	20 233 494,83	1 613 525,00	4 142,34	2 511 424,35	1 320 254,41	3 174 044,00	6 831 877,76	92 177,10	2 177,10	90 000,00		
Wykonanie 2017	22 554 589,66	21 132 680,08	1 828 780,00	5 134,85	2 649 703,69	1 399 239,55	3 310 411,00	8 076 304,66	1 421 909,58	0,00	1 421 909,58		
Plan 3 kw. 2018	26 067 298,10	21 287 040,10	1 973 719,00	6 000,00	2 991 000,00	1 615 000,00	3 536 003,00	7 490 001,38	4 780 258,00	45 000,00	4 735 258,00		
Wykonanie 2018	24 613 237,83	21 929 057,04	2 099 147,00	4 724,76	2 802 337,68	1 483 469,57	8 072 512,00	8 280 394,46	2 684 180,79	9 250,00	2 674 930,79		
A	26 016 256,67	22 147 522,34	2 348 609,00	9 000,00	3 371 597,44	1 620 000,00	8 525 307,00	7 209 577,54	3 868 734,33	1 850 000,00	2 018 734,33		
B	654 598,54	506 598,54	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	434 598,54	148 000,00	0,00	148 000,00		
C	25 361 658,13	21 640 923,80	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		
A	21 700 000,00	21 700 000,00	2 300 000,00	5 000,00	3 420 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		

2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	2	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydutki majątkowe x					
									2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									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
Wykonanie 2016	20 648 371,92	18 357 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	151 063,83	151 063,83	0,00	0,00	0,00	2 291 208,29						
Wykonanie 2017	26 262 455,71	19 785 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	171 968,22	171 968,22	0,00	0,00	7 695,03	6 477 436,53						
Plan 3 kw. 2018	27 099 298,10	20 507 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 591 774,18						
Wykonanie 2018	23 557 823,01	20 509 340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	207 947,45	197 407,45	0,00	0,00	20 723,28	3 048 482,48						
A	28 266 256,67	21 138 889,27	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 127 367,40						
B	1 054 598,54	454 598,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00						
C	27 211 658,13	20 684 290,73	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 500,00	6 527 367,40						
A	20 508 000,00	20 008 000,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 500,00	500 000,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	20 508 000,00	20 008 000,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 500,00	500 000,00						
A	20 665 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 500,00	500 000,00						
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	20 765 000,00	20 265 000,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 500,00	500 000,00						
A	20 792 000,00	20 292 000,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 500,00	500 000,00						
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	20 892 000,00	20 392 000,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 500,00	500 000,00						
A	20 805 000,00	20 305 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 000,00	500 000,00						
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	20 905 000,00	20 405 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 000,00	500 000,00						

2024	A	20 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 500,00	500 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 500,00	500 000,00
2025	A	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 952 000,00	20 252 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 000,00	700 000,00
2027	A	20 948 000,00	20 948 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 948 000,00	20 948 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 990 000,00	20 990 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody = budżetu x	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:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	-322 699,99	2 106 945,79	0,00	0,00	1 106 945,79	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-3 707 866,05	4 314 245,80	0,00	0,00	1 564 245,80	1 038 912,43	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-1 032 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 725 000,00	942 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 055 414,82	2 199 379,75	0,00	0,00	91 379,75	0,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00				
A	-2 250 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	1 575 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00				
B	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
C	-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				
A	1 192 000,00	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	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 035 000,00	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				
C	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	908 000,00	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				
C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2024	A	900 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	848 000,00	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	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
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	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	z tego:		5.2				
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki	
Wykonanie 2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 331,20	2 983 276,99	
Wykonanie 2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 860,90	2 911 906,70	
Plan 3 kw. 2018	783 000,00	783 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	779 516,18	869 516,18	
Wykonanie 2018	783 000,00	783 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 716,51	1 511 096,26	
A	895 000,00	895 000,00	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00	0,00	1 008 633,07	3 478 633,07	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	
C	895 000,00	895 000,00	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00	0,00	956 633,07	3 426 633,07	
A	1 192 000,00	1 192 000,00	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 192 000,00	1 192 000,00	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	
A	1 035 000,00	1 035 000,00	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
C	935 000,00	935 000,00	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	
A	908 000,00	908 000,00	10 719,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
C	808 000,00	808 000,00	10 719,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	
A	895 000,00	895 000,00	12 505,50	12 505,50	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
C	795 000,00	795 000,00	12 505,50	12 505,50	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	

2024	A	900 000,00	900 000,00	35 730,00	0,00	35 730,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	800 000,00	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
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	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	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
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	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	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
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	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	53 595,00	0,00	53 595,00	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	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	53 595,00	0,00	53 595,00	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	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	53 595,00	0,00	53 595,00	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,05%	3,01%	0,00	3,01%	5,98%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	3,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,98%	3,88%	0,00	3,88%	5,81%	X	X	X	X
A	4,32%	4,29%	0,00	4,29%	10,99%	6,13%	7,01%	TAK	TAK
B	-0,12%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,44%	4,40%	0,00	4,40%	11,07%	6,13%	7,01%	TAK	TAK
A	6,55%	6,51%	0,00	6,51%	7,80%	6,71%	7,59%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	6,55%	6,51%	0,00	6,51%	7,80%	6,74%	7,62%	TAK	TAK
A	5,74%	5,67%	0,00	5,67%	7,07%	7,32%	8,20%	TAK	TAK
B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,46%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
C	5,28%	5,21%	0,00	5,21%	6,61%	7,34%	8,23%	TAK	TAK
A	5,06%	4,98%	0,00	4,98%	6,49%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,46%	0,13%	0,13%	NIE	NIE
C	4,60%	4,52%	0,00	4,52%	6,03%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
A	4,91%	4,82%	0,00	4,82%	6,43%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,46%	0,31%	0,31%	NIE	NIE
C	4,45%	4,36%	0,00	4,36%	5,97%	6,81%	6,81%	TAK	TAK

2024	A	4,84%	4,64%	0,00	4,64%	6,45%	6,66%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	4,38%	4,18%	0,00	4,18%	5,99%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2025	A	4,24%	3,97%	0,00	3,97%	5,99%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	4,24%	3,97%	0,00	3,97%	5,99%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	A	4,35%	4,08%	0,00	4,08%	7,10%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	4,35%	4,08%	0,00	4,08%	7,10%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2027	A	4,32%	4,05%	0,00	4,05%	3,91%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,32%	4,05%	0,00	4,05%	3,91%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	A	4,04%	3,77%	0,00	3,77%	3,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	3,77%	0,00	3,77%	3,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	A	4,04%	3,78%	0,00	3,78%	3,72%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	3,78%	0,00	3,78%	3,72%	4,89%	4,89%	TAK	TAK

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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 005 665,57	2 057 895,83	440 363,74	0,00	440 363,74	440 363,74	1 830 544,55	20 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 803 111,14	2 503 360,03	4 953 426,99	39 073,39	4 914 353,60	4 914 353,60	1 563 082,93	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 444 167,00	2 274 108,13	4 027 211,08	49 430,08	3 977 781,00	3 977 781,00	1 913 993,18	700 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 295 802,53	2 202 174,30	576 878,06	49 430,08	527 447,98	527 447,98	1 821 034,50	700 000,00	
A	0,00	0,00	8 933 172,00	2 285 600,00	4 670 080,73	0,00	4 670 080,73	4 540 080,73	2 587 286,67	0,00	
B	0,00	0,00	-3 048,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	1 035 000,00	1 035 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	935 000,00	935 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
A	908 000,00	908 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	808 000,00	808 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
A	895 000,00	895 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	

2024	A	900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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
2025	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	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	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	A	848 000,00	848 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	848 000,00	848 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1				
	Dochody bieżące na realizację 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 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 wynikające wyłącznie 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 realizację 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	39 073,39	21 812,23	39 073,39		
Plan 3 kw. 2018	76 301,35	76 301,35	76 301,35	3 509 608,00	2 367 608,00	2 367 608,00	132 352,48	76 301,35	132 352,48		
Wykonanie 2018	76 112,35	76 112,35	76 112,35	1 473 131,07	603 162,19	603 162,19	132 055,91	76 113,18	132 055,91		
A	0,00	0,00	0,00	1 873 734,33	1 870 734,33	1 870 734,33	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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		
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		
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		
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		
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	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
	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) Wz 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
Wykonanie 2017	1 950 893,93	1 234 035,00	1 950 893,93	716 858,93	716 858,93	716 858,93	716 858,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 471 781,00	1 757 018,00	3 471 781,00	1 770 814,13	1 770 814,13	30 159,40	30 159,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 345,90	2 404,38	4 345,90	57 884,25	57 884,25	57 884,25	57 884,25	0,00	0,00	0,00
A	3 443 492,73	1 870 734,33	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	0,00
C	3 443 492,73	1 870 734,33	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	
A	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	
A	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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 wskazanik spraty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w formularzu, który zostanie przekazany do Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w sposób następujący: 1) w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie posiada w poprzednim okresie sprawozdawczym wyłączeń z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczenia dokonuje się na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 2) w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego posiada w poprzednim okresie sprawozdawczym wyłączenia z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczenia dokonuje się na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczonych w poprzednim okresie sprawozdawczym.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się obowiązek wyliczenia (program kwoty długiej). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczyna się obowiązek wyliczenia, wyliczenia dokonuje się na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczonych w poprzednim okresie sprawozdawczym. „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

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:

- 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 – 2.250.000,00 zł. Wykonanie odbywać się będzie etapami. I tak na 2023 r zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł, 2024 - 500.000,00 zł, 2025 - 500.000,00 zł, oraz w 2026 - 700.000,00 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 zł

4. 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.

W 2019 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 275.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w tym: 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.

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 Zarządzeniami Wójta Nr: 13/2019 z dnia 29 marca 2019 r., 18/2019 z dnia 7 maja 2019 oraz 21/2019 z dnia 24 maja 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. aktami, tj. zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 434 598,54 zł z tytułu dotacji:

- 1) na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r do Archiwum Państwowego – 200,00 zł
- 2) na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r - 27 419,00 zł
- 3) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych – 58,00 zł
- 4) na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 266 977,54 zł
- 5) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 - 117 852,00 zł
- 6) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 10.092,00 zł
- 7) na wypłatę zasiłków okresowych – 300,00 zł
- 8) na wypłatę zasiłków stałych – 11 700,00 zł.

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

Po stronie dochodów bieżących – zwiększenie planu dochodów własnych o łączną kwotę 73.000,00 zł

Po stronie dochodów bieżących – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł

Po stronie dochodów majątkowych zwiększenia:

- 1) 145.000,00 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wewnętrznej Mystkówiec - Szczucin (strona zachodnia),
- 2) 3.000,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji za poniesione wydatki związane z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory”.

Po stronie wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianami planu na wydatki bieżące.

Po stronie wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł w związku z wprowadzeniem zmian do budżetu w zadaniach inwestycyjnych.

Planowanym wynikiem budżetu dla roku 2019 jest deficyt w wysokości 2.250.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.575.000,00 zł oraz kredytu w wysokości 675.000,00 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, Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach – 50.000,00 zł oraz Przebudowę drogi wewnętrznej Mystkówiec – Szczucin – 400.000,00 zł Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2019 r kredytu w kwocie 675.000,00 zł przewidziano na lata 2020- 2024. W roku 2020 -275.000,00 zł, 2021 – 2024 po 100.000,00 zł.

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.

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 – 4,29%, 2020 – 6,51%, 2021 – 5,67%, 2022 – 4,98%, 2023- 4,82%, 2024 – 4,64%, 2025 – 3,97%, 2026 – 4,08%, 2027 – 4,05%, 2028 – 3,77%, 2029-3,78%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

Zofia Drabczyk
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk