

**Uchwała Nr 55/VIII/2019  
Rady Gminy Zatory  
z dnia 23 lipca 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 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  
Zofia Drabczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/VIII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lipca 2019 r

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
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	1 873 719,00	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	2 089 147,00	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		
2019	A	25 133 787,67	22 255 053,34	2 348 609,00	9 000,00	3 401 975,44	1 620 000,00	8 525 307,00	7 296 730,54	2 878 734,33	760 000,00	2 118 734,33	
	B	-882 489,00	107 531,00	0,00	0,00	10 378,00	0,00	0,00	87 153,00	-990 000,00	100 000,00		
	C	26 016 256,67	22 147 522,34	2 348 609,00	9 000,00	3 391 597,44	1 620 000,00	8 525 307,00	7 209 577,54	3 868 734,33	-1 090 000,00	2 018 734,33	
2020	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	
2021	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	21 800 000,00	21 800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	21 800 000,00	21 800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	21 800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	21 900 000,00	21 900 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	21 900 000,00	21 900 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	21 900 000,00	21 900 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	21 900 000,00	21 900 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		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	2.2		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
		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	2.2		
Wykonanie 2016	20 648 371,92	18 357 163,63	0,00	0,00	0,00	151 063,83	151 063,83	0,00	0,00	2 291 208,29		
Wykonanie 2017	26 262 455,71	19 785 019,18	0,00	0,00	0,00	171 969,22	171 969,22	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	200 000,00	200 000,00	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	207 947,45	197 407,45	0,00	20 723,28	3 048 482,48		
A	27 723 787,67	21 296 420,27	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	7 500,00	6 427 367,40		
B	-542 469,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00		
C	28 266 256,67	21 138 889,27	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	7 500,00	7 127 367,40		
A	20 768 000,00	20 008 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	7 500,00	760 000,00		
B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
C	20 508 000,00	20 008 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	7 500,00	500 000,00		
A	20 665 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	7 500,00	500 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
C	20 665 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	20 792 000,00	20 292 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	7 500,00	500 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
C	20 792 000,00	20 292 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	20 805 000,00	20 305 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	7 500,00	500 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
C	20 805 000,00	20 305 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	7 000,00	0,00		



2024	A	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	6 500,00	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
	C	20 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	6 500,00	500 000,00
2025	A	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	6 000,00	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
	C	20 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	6 000,00	500 000,00
2026	A	20 952 000,00	20 252 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 952 000,00	20 252 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00	700 000,00
2027	A	20 948 000,00	20 948 000,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 948 000,00	20 948 000,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2028	A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	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	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 990 000,00	20 990 000,00	0,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	1 584 245,80	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	-2 590 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	1 575 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
B	-340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
C	-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
A	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 035 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	995 000,00	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	895 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	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
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2016	220 000,00	220 000,00	0,00	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	0,00	1 347 660,90	2 911 906,70					
Plan 3 kw. 2018	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	779 516,18	869 516,18					
Wykonanie 2018	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 716,51	1 511 096,26					
A	895 000,00	895 000,00	1 786,50	0,00	1 786,50	0,00	0,00	0,00	958 633,07	3 428 633,07					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00					
C	895 000,00	895 000,00	1 786,50	0,00	1 786,50	0,00	0,00	0,00	1 008 633,07	3 478 633,07					
A	932 000,00	932 000,00	1 786,50	0,00	1 786,50	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00					
B	-260 000,00	-260 000,00	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	0,00	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	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 035 000,00	1 035 000,00	7 146,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00					
A	908 000,00	908 000,00	10 719,00	0,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	908 000,00	908 000,00	10 719,00	0,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00					
A	995 000,00	995 000,00	12 505,50	0,00	12 505,50	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00					
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
C	895 000,00	895 000,00	12 505,50	0,00	12 505,50	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00					

2024	A	900 000,00	900 000,00	35 730,00	0,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	35 730,00	0,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	A	900 000,00	900 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	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	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	800 000,00	800 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	A	948 000,00	948 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	2 762 000,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	848 000,00	848 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00
2027	A	952 000,00	952 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	952 000,00	952 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	852 000,00	852 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	852 000,00	852 000,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	800 000,00	800 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	A	910 000,00	910 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	810 000,00	810 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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 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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	4,48%	4,44%	0,00	4,44%	6,84%	6,13%	7,01%	TAK	TAK
B	0,16%	0,15%	0,00	0,15%	-4,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	4,32%	4,29%	0,00	4,29%	10,99%	6,13%	7,01%	TAK	TAK
A	5,35%	5,31%	0,00	5,31%	7,80%	5,33%	6,21%	TAK	TAK
B	-1,20%	-1,20%	0,00	-1,20%	0,00%	-1,38%	-1,38%	NIE	NIE
C	6,55%	6,51%	0,00	6,51%	7,80%	6,71%	7,59%	TAK	TAK
A	5,74%	5,67%	0,00	5,67%	7,07%	5,93%	6,82%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,39%	-1,38%	NIE	NIE
C	5,74%	5,67%	0,00	5,67%	7,07%	7,32%	8,20%	TAK	TAK
A	5,06%	4,98%	0,00	4,98%	6,49%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,38%	-1,38%	NIE	NIE
C	5,06%	4,98%	0,00	4,98%	6,49%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
A	5,34%	5,25%	0,00	5,25%	6,86%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
B	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,43%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	4,91%	4,82%	0,00	4,82%	6,43%	7,12%	7,12%	TAK	TAK

2024	A	4,82%	4,62%	0,00	4,62%	6,42%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,84%	4,64%	0,00	4,64%	6,45%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	A	4,68%	4,41%	0,00	4,41%	6,42%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,43%	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	4,24%	3,97%	0,00	3,97%	5,99%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2026	A	4,79%	4,51%	0,00	4,51%	7,53%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,43%	0,00	0,43%	0,43%	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	C	4,35%	4,08%	0,00	4,08%	7,10%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2027	A	4,76%	4,49%	0,00	4,49%	4,35%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,44%	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	C	4,32%	4,05%	0,00	4,05%	3,91%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2028	A	4,47%	4,21%	0,00	4,21%	4,11%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,44%	0,00	0,44%	0,44%	0,43%	0,43%	NIE	NIE
	C	4,04%	3,77%	0,00	3,77%	3,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	A	4,47%	4,22%	0,00	4,22%	4,16%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,44%	0,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	4,04%	3,78%	0,00	3,78%	3,72%	4,89%	4,89%	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, idemyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
	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					
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	8 920 972,00	2 305 600,00	4 670 080,73	0,00	4 670 080,73	4 540 080,73	1 687 286,67	200 000,00		
B	0,00	0,00	-12 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	200 000,00		
C	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		
2019	932 000,00	932 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00		
B	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	1 035 000,00	1 035 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	1 035 000,00	1 035 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	908 000,00	908 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	908 000,00	908 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	995 000,00	995 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	895 000,00	895 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023												
B												
C												

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	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	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	0,00
2025	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	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2026	A	948 000,00	948 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2027	A	952 000,00	952 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2029	A	910 000,00	910 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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 o najmniejszej 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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	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	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
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	0,00	39 073,39	0,00
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	0,00	132 352,48	0,00
Wykonanie 2018	76 112,35	76 112,35	76 112,35	1 473 131,07	603 162,19	603 162,19	132 055,91	76 112,35	0,00	132 055,91	0,00
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	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	1 873 734,33	1 870 734,33	1 870 734,33	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	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
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
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
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



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

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, 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.



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Wykonanie 2017	950 000,00	950 000,00	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
Wykonanie 2018	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
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





Dane uzupełniające o długu 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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego X	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 55/VI/III/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lipca 2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 670 080,73	760 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				B	8 967 497,81	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	9 227 497,81	4 670 080,73	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	8 967 497,81	4 670 080,73	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 957 497,81	2 946 080,73	0,00	0,00	0,00
					B	2 957 497,81	2 946 080,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory. W wyniku realizacji projektu powstanie 930 szt kolektorów słonecznych, 3 instalacje fotowoltaiczne oraz 3 pompy ciepła - Zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej i ochrona środowiska - dział 900 rozdział 90005	URZĄD GMINY	2016	2019	A	2 957 497,81	2 946 080,73	0,00	0,00	0,00
					B	2 957 497,81	2 946 080,73	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	6 270 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	6 010 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	8 630 080,73
	500 000,00	500 000,00	700 000,00	8 370 080,73
1 a	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	500 000,00	500 000,00	700 000,00	8 630 080,73
	500 000,00	500 000,00	700 000,00	8 370 080,73
1.1	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73
1.2	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
1.2.2	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	5 684 000,00
	500 000,00	500 000,00	700 000,00	5 424 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 6 270 000,00 B 6 010 000,00 C 260 000,00	1 724 000,00 1 724 000,00 0,00	760 000,00 500 000,00 260 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Zatory - Poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie gminy Zatory - Dział 801, rozdział 80104	URZĄD GMINY	2017	2019	A 2 180 000,00 B 2 180 000,00 C 0,00	1 594 000,00 1 594 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości 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 2 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
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 1 890 000,00 B 1 630 000,00 C 260 000,00	130 000,00 130 000,00 0,00	760 000,00 500 000,00 260 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 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	5 684 000,00
	500 000,00	500 000,00	700 000,00	5 424 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	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
	500 000,00	500 000,00	700 000,00	2 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Nadaj Gminy Zatory

*Zofia Drabezyk*

Zofia Drabezyk

## 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 zaciągnięcia zobowiązań na kolejne lata.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost od 2025 roku. Założono wpływy podatków i opłat za gospodarowanie odpadami w wielkościach określonych w obowiązujących uchwałach oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Przyjęte na 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 – 4,29%, 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%.

Przy planowaniu wydatków majątkowych wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy, uwzględniając przy tym spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe jednoroczne zostały opisane w załączniku do uchwały budżetowej na 2019 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na załączniku Nr 2 do WPF. Są nimi:

1. Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – okres realizacji 2017-2019, limit wydatków 2.080.000,00. W roku 2017 został wykonany projekt przedszkola (80.000,00 zł) I etap budowy 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 675.000,00 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 oraz Przebudowę drogi wewnętrznej Mystkówiec – Szczucin – 400.000,00 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 Zarządzeniem Wójta Nr 28/2019 z dnia 19 czerwca 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 27.110,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

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

**Po stronie dochodów bieżących – zwiększenia** planu dochodów własnych o łączną kwotę 20.378,00 zł oraz z tytułu otrzymanych dotacji 60.043,00 zł

**Po stronie dochodów majątkowych zmniejszenia:** 1.090.000,00 zł w związku z rezygnacją sprzedaży budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz z działką oraz budynku po byłym przedszkolu w Zatorach wraz z działką.

**Po stronie dochodów majątkowych zwiększenia:** 100.000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Zatorach,

**Po stronie wydatków bieżących – zwiększenie** o kwotę 130.421,00 zł w związku ze zmianami planu na wydatki bieżące.

**Po stronie wydatków majątkowych – zmniejszenie** o kwotę 700.000,00 zł w związku z wprowadzeniem zmian w planach na zadania inwestycyjne.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zwiększono w roku 2020 limit wydatków o kwotę 260.000,00 zł na zadanie pn. Budowa hali sportowej w Zatorach. Plan po zmianach wynosi 760.000,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowanym wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości 2.590.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.575.000,00 zł oraz kredytu w wysokości 1.015.000,00 zł.. Wolne środki przeznacza się na zadanie pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory, natomiast kredyt na zadanie Budowa przedszkola w miejscowości Zatory. Powyższe zadania ujęte są w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2019 r kredytu w kwocie 1.015.000,00 zł przewidziano na lata 2020- 2029. W roku 2020 -155.000,00 zł, 2021 – 100.000,00 zł, 2022 – 100.000,00 zł 2023-200.000,00 zł, 2024 – 200.000,00 zł, 2025-2029 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 dochodów własnych ustalając ich wysokość na poziomie wykonania w roku 2018. W wyniku zmian 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 – 4,44%, 2020 – 5,31%, 2021 – 5,67%, 2022 – 4,98%, 2023- 5,25%, 2024 – 4,62%, 2025 – 4,41%, 2026 – 4,51%, 2027 – 4,49%, 2028 – 4,21%, 2029-4,22%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

PRZEWODNICZĄCY  
Zofia Drabczyk  
Rady Gminy Zatory

Zofia Drabczyk  
Zofia Drabczyk