

**Uchwała Nr 84/XII/2019
Rady Gminy Zatory
z dnia 6 grudnia 2019 r**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm), Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2029 wraz z dołączonymi objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000,00 zł rocznie.
2. Przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b kierownikom jednostek budżetowych do kwoty 400.000,00 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Zatory

Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

- 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										2.1.3	2.1.3.1			
Lp								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	26 262 455,71	19 785 019,18	7 803 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 988,22	0,00	7 695,03	6 477 436,53	6 477 436,53	0,00
Wykonanie 2018	23 557 823,01	20 509 340,53	8 295 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 947,45	0,00	20 723,28	3 048 482,48	2 348 482,48	700 000,00
Plan 3 kw. 2019	28 282 887,05	21 437 256,04	8 892 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	7 500,00	6 845 631,01	6 845 631,01	200 000,00
Wykonanie 2019	28 709 198,01	21 903 567,00	8 897 835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	7 500,00	6 805 631,01	6 805 631,01	200 000,00
2020	23 881 125,00	22 016 125,00	8 965 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	7 500,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
2021	23 460 000,00	22 460 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	7 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	23 560 000,00	22 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	7 500,00	760 000,00	760 000,00	0,00
2023	23 500 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	24 000 000,00	23 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	6 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	24 000 000,00	23 500 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	6 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	24 402 000,00	23 702 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	6 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	24 408 000,00	24 408 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	6 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	24 540 000,00	24 540 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 590 000,00	24 590 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:
					4.2	4.2.1	4.3	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-3 707 866,05	0,00	4 314 245,80	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	1 564 245,80	1 038 912,43
Wykonanie 2018	1 055 414,82	0,00	2 199 379,75	2 108 000,00	0,00	1 325 000,00	91 379,75	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 650 000,00	0,00	3 545 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	2 470 000,00	1 575 000,00
Wykonanie 2019	-2 650 000,00	0,00	3 546 794,57	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	2 471 794,57	1 575 000,00
2020	400 000,00	400 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	1 786,50	0,00	1 786,50
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	1 786,50	0,00	1 786,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	1 786,50	0,00	1 786,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	7 146,00	0,00	7 146,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	10 719,00	0,00	10 719,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 505,50	0,00	12 505,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	35 730,00	0,00	35 730,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	7 935 000,00	0,00	1 347 660,90	2 911 906,70			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 260 000,00	0,00	1 419 716,51	1 511 096,26			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	9 440 000,00	0,00	1 131 423,35	3 601 423,35			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	9 440 000,00	0,00	1 201 423,35	3 673 217,92			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	1 668 643,00	1 668 643,00			
2021	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	7 060 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	6 060 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 060 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 060 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 962 000,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 870 000,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	910 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	10,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,02%	12,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	9,37%	12,39%	X	X	X	X
2020	7,39%	12,09%	10,51%	11,29%	11,24%	TAK	TAK
2021	7,52%	13,59%	12,22%	11,31%	11,26%	TAK	TAK
2022	6,84%	11,50%	10,18%	11,76%	11,71%	TAK	TAK
2023	7,07%	10,18%	8,98%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2024	6,61%	9,77%	8,72%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	6,40%	9,65%	X	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2026	6,73%	11,07%	X	10,83%	10,88%	TAK	TAK
2027	6,53%	6,87%	X	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2028	5,61%	5,94%	X	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	5,17%	5,49%	X	9,28%	9,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	39 073,39	39 073,39	21 812,23	
Wykonanie 2018	76 112,35	76 112,35	76 112,35	1 473 131,07	603 162,19	603 162,19	132 055,91	132 055,91	76 113,18	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 977 995,38	1 974 995,38	1 974 995,38	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 977 995,38	1 974 995,38	1 974 995,38	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	596 357,00	596 357,00	596 357,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	9.4	9.4.1							9.4.1.1	10.1
						10.1.1	10.1.2						
Lp													
Wykonanie 2017	1 950 893,93	1 950 893,93	1 234 035,00	1 234 035,00	4 953 426,99	39 073,39	4 914 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 345,90	4 345,90	2 404,38	2 404,38	576 878,06	49 430,08	527 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 631 984,34	3 631 984,34	1 974 995,38	1 974 995,38	4 891 572,34	0,00	4 891 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 631 984,34	3 631 984,34	1 974 995,38	1 974 995,38	4 938 572,34	0,00	4 938 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	596 357,00	596 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne x			
Wykonanie 2017	515 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	783 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2020	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2022	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2023	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2026	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2027	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2028	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2029	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY

Rajny Gminy Zatory



Zofia Drabczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/XII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 6 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 093 000,00	0,00	1 000 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 093 000,00	0,00	1 000 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 093 000,00	0,00	1 000 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 093 000,00	0,00	1 000 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 926, rozdz. 92601)	URZĄD GMINY	2019	2022	1 893 000,00	0,00	1 000 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	500 000,00	700 000,00	3 960 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	500 000,00	700 000,00	3 960 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	700 000,00	3 960 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	700 000,00	3 960 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.4	500 000,00	700 000,00	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Zarządy
Jolita Drabczyk
 Złota Drabczyk

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zatory obejmuje lata 2020 – 2029. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które zostały wykazane w załączniku Nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata, tj. 2017 r., 2018 r. oraz III kwartały 2019 r. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością aby były jak najbardziej realne. Opracowując Wieloletnią prognozę Finansową wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz 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. W poszczególnych latach prognozy założono oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost. Założono wpływy podatków i opłat za gospodarowanie odpadami w wielkościach określonych w obowiązujących uchwałach oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Wzrost w 2020 r wpływów z podatku od nieruchomości wynika ze zmian stawek oraz zmian dotyczących zwolnień w podatku. Przyjęte na 2020 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, Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej założono wzrost wpływów PIT oraz CIT, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej, określonej tempem wzrostu PKB. Planuje się również wzrost z tytułu subwencji ogólnej oraz wzrost dotacji z budżetu państwa.

Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu dochodów na przestrzeni kilku poprzednich lat, w poszczególnych latach WPF założono niewielki wzrost dochodów własnych (m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych).

Zaplanowane w 2020 roku dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do realizacji operacji pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Drwały w wysokości 596.357,00 zł wynikające z zawartej z Województwem Mazowieckim umowy o przyznaniu pomocy Nr 00295-65151-UM0700826/18 w ramach PROW na lata 2014-2020.

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej. Prognoza wydatków została opracowana przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Wzięto pod uwagę zakres realizowanych zadań własnych i zleconych. W latach 2020-2024 wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ustalono w poszczególnych latach prognozy na podobnym poziomie. Od roku 2025 założono wzrost wynagrodzeń. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących, 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 wynoszą: 2020 – 11,29%, 2021 – 11,31%, 2022 – 11,76%, 2023 – 10,97%, 2024 – 10,46%, 2025 – 9,29%, 2026 – 10,83%, 2027 – 11,12%, 2028 – 10,38%, 2029 – 9,28%.

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 2020 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na załączniku Nr 2 do WPF. Są nimi:

1) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo –okres realizacji 2023-2026, limit wydatków – 2.200.000,00 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, 2026 – 700.000,00 zł,

3) Budowa hali sportowej w Zatorach – okres realizacji 2019-2022, limit wydatków 1.760.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, natomiast budowę planuje się w latach: 2021- 1.000.000,00 zł, 2022 -760.000,00 zł.

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2029 czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania. W latach 2020 – 2029 zaplanowano spłatę rat kredytów wg harmonogramów ich spłat określonych w umowach.

Rozchody budżetu stanowią w całości wykup obligacji komunalnych, spłaty rat kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W wieloletniej prognozie finansowej wykazano kwoty przypadających w poszczególnych latach prognozy ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Dotyczą one odsetek i rat kredytu zaciągniętego na Przebudowę drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie. Inwestycja została zrealizowana w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp. Wobec powyższego do rat kredytu i odsetek w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy zastosowano wyłączenia o których mowa w art. 243 ust. 3a uofp. Wyłączenia wykazano do czasu całkowitej spłaty kredytu, tj. do 2029 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano biorąc pod uwagę oprocentowanie wynikające z zawartych umów oraz przewidywane koszty obsługi kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2020 roku w wysokości 532.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (465.000,00 zł) oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (67.000,00 zł). Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 9.040.000,00 zł.

Wielkości dochodów i wydatków w WPF zaplanowano na poziomie gwarantującym wypracowanie nadwyżki budżetowej w latach 2021-2029, którą przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

W myśl obowiązujących przepisów zachowana została zasada, iż dochody bieżące nie są niższe niż wydatki bieżące, co stwarza duży rygor, jeżeli chodzi zarówno o planowanie jak i wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Łofia Drabczyk
Łofia Drabczyk