

**Uchwała Nr 215/XXXVI/2018  
Rady Gminy Zatory  
z dnia 28 marca 2018 r.**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2018-2029 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  
Zdzisław Lasocki  
Zdzisław Lasocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 215/XXXVII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	16 623 788,91	1 520 864,00	3 411,05	2 371 927,21	1 281 283,79	3 028 616,00	3 021 251,17	941 322,89	6 651,84	593 923,00			
Wykonanie 2016	20 325 671,93	1 613 252,00	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			
Plan 3 kw. 2017	22 805 643,72	1 788 193,00	4 000,00	2 851 063,00	1 630 000,00	3 310 411,00	7 635 294,95	1 946 901,49	0,00	1 946 901,49			
Wykonanie 2017	22 554 589,66	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			
A	25 483 233,30	1 973 719,00	6 000,00	2 883 000,00	1 530 000,00	3 536 003,00	6 970 515,00	4 831 008,00	145 000,00	4 686 008,00			
B	319 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 603,00	451 973,00	0,00	451 973,00			
C	25 163 965,30	20 784 930,30	6 000,00	2 883 000,00	1 530 000,00	3 536 003,00	6 814 912,00	4 379 035,00	145 000,00	4 234 035,00			
A	21 600 000,00	21 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	21 600 000,00	21 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
A	21 000 000,00	21 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	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			
C	21 000 000,00	21 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00			

2021	A	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	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
	C	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2022	A	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	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
	C	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2023	A	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	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
	C	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2024	A	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	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
	C	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2025	A	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	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
	C	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2026	A	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	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
	C	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2027	A	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	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
	C	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2028	A	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	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
	C	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2029	A	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	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
	C	22 000 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 300 000,00	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 2019 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wydanki 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	2.2				
Wykonanie 2015	16 361 633,74	14 570 754,11	0,00	0,00	152 038,22	152 038,22	0,00	0,00	0,00	1 790 879,63		
Wykonanie 2016	20 648 371,92	18 357 163,63	0,00	0,00	151 063,83	151 063,83	0,00	0,00	0,00	2 291 208,29		
Plan 3 kw. 2017	26 594 556,15	20 170 256,15	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 424 300,00		
Wykonanie 2017	26 262 455,71	19 785 019,18	0,00	0,00	171 968,22	171 968,22	0,00	0,00	7 695,03	6 477 436,53		
A	25 573 233,30	19 681 669,84	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 891 563,46		
B	409 268,00	212 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 781,00		
C	25 163 965,30	19 469 182,84	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 694 782,46		
A	20 715 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	0,00	180 000,00	1 300 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	20 715 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	20 000,00	300 000,00		
A	20 115 000,00	19 815 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	160 000,00	300 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	20 115 000,00	19 815 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	20 000,00	300 000,00		
A	20 115 000,00	20 115 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	20 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	20 115 000,00	20 115 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	20 000,00	0,00		
A	20 242 000,00	20 242 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	20 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	20 242 000,00	20 242 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	20 000,00	0,00		

2023	A	20 255 000,00	20 255 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	19 000,00	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	20 255 000,00	20 255 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	19 000,00	0,00
2024	A	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	17 000,00	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	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	17 000,00	0,00
2025	A	21 360 000,00	21 360 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	16 000,00	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	21 360 000,00	21 360 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	16 000,00	0,00
2026	A	21 385 000,00	21 385 000,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	12 000,00	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	21 385 000,00	21 385 000,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2027	A	21 398 000,00	21 398 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	8 000,00	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	21 398 000,00	21 398 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2028	A	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	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	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2029	A	21 340 000,00	21 340 000,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	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	21 340 000,00	21 340 000,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	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	4	4.1	w tym:	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Wykonanie 2015	262 155,17	1 351 027,98	0,00	0,00	451 027,98	0,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 788 912,43	4 303 912,43	0,00	0,00	1 553 912,43	1 038 912,43	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-90 000,00	873 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	885 000,00	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
	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
	C	885 000,00	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
2020	A	885 000,00	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
	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
	C	885 000,00	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
2021	A	885 000,00	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
	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
	C	885 000,00	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
2022	A	758 000,00	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
	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
	C	758 000,00	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

2023	A	745 000,00	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
	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
	C	745 000,00	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
2024	A	610 000,00	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
	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
	C	610 000,00	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
2025	A	640 000,00	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
	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
	C	640 000,00	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
2026	A	615 000,00	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
	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
	C	615 000,00	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
2027	A	602 000,00	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
	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
	C	602 000,00	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
2028	A	650 000,00	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
	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
	C	650 000,00	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
2029	A	660 000,00	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
	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
	C	660 000,00	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

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:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	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 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	506 237,36	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 111 711,91	1 562 739,89	
Wykonanie 2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 876 331,20	2 983 276,99	
Plan 3 kw. 2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	688 486,08	2 242 398,51	
Wykonanie 2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	1 347 660,90	2 911 906,70	
A	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 935 000,00	0,00	970 555,46	1 060 555,46	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 192,00	-255 192,00	
C	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 935 000,00	0,00	1 315 747,46	1 315 747,46	
A	885 000,00	885 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	885 000,00	885 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	
A	885 000,00	885 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 165 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	885 000,00	885 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 165 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	
A	885 000,00	885 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 280 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	885 000,00	885 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 280 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	
A	758 000,00	758 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	4 522 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	758 000,00	758 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	4 522 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00	



2023	A	745 000,00	745 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 777 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	745 000,00	745 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 777 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2024	A	610 000,00	610 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	610 000,00	610 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2025	A	640 000,00	640 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	640 000,00	640 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2026	A	615 000,00	615 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	615 000,00	615 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00
2027	A	602 000,00	602 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	602 000,00	602 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 000,00	602 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	602 000,00	602 000,00
2028	A	650 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	A	660 000,00	660 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	660 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00

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							
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	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>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
<b>Wyszczególnienie</b>							
Wykonanie 2015	3,96%	0,00	3,96%	6,73%	X	X	X
Wykonanie 2016	1,83%	0,00	1,83%	9,24%	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,14%	0,00	3,11%	3,02%	X	X	X
Wykonanie 2017	3,05%	0,00	3,01%	5,98%	X	X	X
A	3,86%	0,00	3,76%	4,38%	6,33%	7,32%	TAK
B	-0,05%	0,00	-0,05%	-1,42%	0,00%	0,00%	TAK
C	3,91%	0,00	3,81%	5,80%	6,33%	7,32%	TAK
A	4,93%	0,00	4,81%	10,12%	5,55%	6,53%	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,48%	NIE
C	4,93%	0,00	4,81%	10,12%	6,02%	7,01%	TAK
A	4,98%	0,00	4,86%	5,64%	5,84%	6,83%	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE
C	4,98%	0,00	4,86%	5,64%	6,31%	7,30%	TAK
A	4,93%	0,00	4,74%	4,21%	6,71%	6,71%	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,48%	-0,48%	NIE
C	4,93%	0,00	4,74%	4,21%	7,19%	7,19%	TAK
A	4,28%	0,00	4,04%	3,61%	6,66%	6,66%	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
C	4,28%	0,00	4,04%	3,61%	6,66%	6,66%	TAK

2023	A	4,17%	3,91%	0,00	3,91%	3,55%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	3,91%	0,00	3,91%	3,55%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2024	A	3,43%	2,87%	0,00	2,87%	2,90%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	2,87%	0,00	2,87%	2,90%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2025	A	3,36%	2,61%	0,00	2,61%	2,91%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	2,61%	0,00	2,61%	2,91%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2026	A	3,20%	2,47%	0,00	2,47%	2,80%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	2,47%	0,00	2,47%	2,80%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2027	A	3,05%	2,34%	0,00	2,34%	2,74%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	2,34%	0,00	2,34%	2,74%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2028	A	3,18%	2,48%	0,00	2,48%	2,95%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	2,48%	0,00	2,48%	2,95%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2029	A	3,18%	2,49%	0,00	2,49%	3,00%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	2,49%	0,00	2,49%	3,00%	2,83%	2,83%	TAK	TAK

g) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 140 587,50	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 674,00	920 588,16	
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	1 830 844,55	20 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 015 877,98	2 593 900,00	4 891 073,39	39 073,39	4 852 000,00	4 852 000,00	1 572 300,00	0,00	
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	
A	0,00	0,00	8 297 062,00	2 248 138,13	4 521 211,08	49 430,08	4 471 781,00	4 471 781,00	1 419 782,46	0,00	
B	0,00	0,00	-1 111,00	-20 000,00	-928 219,00	0,00	-928 219,00	-928 219,00	1 125 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	8 298 173,00	2 268 138,13	5 449 430,08	49 430,08	5 400 000,00	5 400 000,00	294 782,46	0,00	
A	885 000,00	885 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	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	
C	885 000,00	885 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
A	885 000,00	885 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
C	885 000,00	885 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	885 000,00	885 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	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	885 000,00	885 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	758 000,00	758 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	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	758 000,00	758 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	745 000,00	745 000,00	8 200 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	745 000,00	745 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	610 000,00	610 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	610 000,00	610 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	640 000,00	640 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	640 000,00	640 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	615 000,00	615 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	615 000,00	615 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	602 000,00	602 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 000,00	602 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	650 000,00	650 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	660 000,00	660 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	660 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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. pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	688 702,00	274 702,00	274 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 073,39	21 812,23	39 073,39	39 073,39	39 073,39
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 073,39	21 812,23	39 073,39	39 073,39	39 073,39
A	76 301,35	76 301,35	3 509 608,00	2 367 608,00	2 367 608,00	0,00	0,00	132 352,48	76 301,35	132 352,48	132 352,48	132 352,48
B	0,00	0,00	-724 427,00	-466 427,00	-466 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	76 301,35	76 301,35	4 234 035,00	2 834 035,00	2 834 035,00	0,00	0,00	132 352,48	76 301,35	132 352,48	132 352,48	132 352,48
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	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
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, 12.5.1, 12.5.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Wykonanie 2015	650 588,16	0,00	0,00	650 588,16	650 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 952 000,00	1 234 035,00	1 952 000,00	735 226,16	735 226,16	735 226,16	735 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00
B	-928 219,00	157 018,00	-928 219,00	-1 085 237,00	-1 085 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 400 000,00	1 600 000,00	4 400 000,00	2 856 051,13	2 856 051,13	30 159,40	30 159,40	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	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
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
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



2023	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
	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 uzyskiwanego 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		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	950 000,00	950 000,00	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
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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	515 000,00	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
A	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	745 000,00	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	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	610 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	640 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	615 000,00	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	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	602 000,00	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	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	660 000,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanych sposobów zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ust. 8 ustawy, Minister Finansów dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących szacunkowej wartości wydatków, w tym wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, w kwocie 0,00 zł.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty dłużne). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, w kwocie 0,00 zł. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wskazanych w objawieniach, należy zamieścić w objawieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Gminy Zabrzeż  
Zdzisław Lurcocki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/XXXVII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 247 355,65 B 7 175 574,65 C -928 219,00	4 521 211,08 5 449 430,08 -928 219,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 121 211,08 7 049 430,08 -928 219,00
1.a	- wydatki bieżące				A 88 503,47 B 88 503,47 C 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 158 852,18 B 7 087 071,18 C -928 219,00	4 471 781,00 5 400 000,00 -928 219,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 071 781,00 7 000 000,00 -928 219,00
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 3 567 355,65 B 4 495 574,65 C -928 219,00	3 521 211,08 4 449 430,08 -928 219,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 521 211,08 4 449 430,08 -928 219,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 88 503,47 B 88 503,47 C 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00
1.1.1.1	Projekt "Nasze wsparcie - Twój sukces" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2018	A 88 503,47 B 88 503,47 C 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 478 852,18 B 4 407 071,18 C -928 219,00	3 471 781,00 4 400 000,00 -928 219,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 471 781,00 4 400 000,00 -928 219,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Sominianka, Zatory. W wyniku realizacji projektu powstanie 930 szt kolektorów słonecznych, 3 instalacje fotowoltaiczne oraz 3 pompy ciepła - Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i ochrona środowiska - dział 900 rozdział 90005	URZĄD GMINY	2016	2018	A 3 478 852,18 B 4 407 071,18 C -928 219,00	3 471 781,00 4 400 000,00 -928 219,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 471 781,00 4 400 000,00 -928 219,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 2 680 000,00 B 2 680 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 600 000,00 2 600 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 680 000,00 B 2 680 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 600 000,00 2 600 000,00 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 2 080 000,00 B 2 080 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwaty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2019	2020	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rada Gminy Zatory  
Zdzisław Lasocki

## **Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2018 – 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. 2015 r., 2016 r. oraz III kwartały 2017 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 2018 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 2018. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na kolejne lata uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku. Przy planowaniu dochodów własnych zachowano poziom planu 2017 r z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu.

Przy planowaniu dochodów majątkowych w latach 2017-2018 dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego. I tak po stronie dochodów majątkowych na rok 2018 i 2019 zaplanowano:

- w 2018 r. dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych nr 28/2, 29/3 i 29/4 w kwocie 45.000,00 zł oraz ze sprzedaży działki gminnej w Cieńszy – 100 000,00 zł, dochody w kwocie 1.234.035,00 zł. z tytułu refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków inwestycyjnych zgodnie z podpisanymi umowami o przyznaniu pomocy Nr 00147-65151-UM0700045/15



oraz Nr 00149-65151-UM0700044/15 z Województwem Mazowieckim, na realizację zadań pn. Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie-granica gminy (610.590,00 zł) oraz Przebudowa drogi gminnej Zatory-Holendry (623.445,00 zł). Ponadto w 2018 roku ujęto dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.600.000,00 zł. zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 a także dochody majątkowe w kwocie 1.400.000,00 zł. z tytułu środków na dofinansowanie zadania Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory pozyskane z innych źródeł (wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania)

- w 2019 r dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Ciskach wraz z gruntem w kwocie 600.000,00 zł.

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: 2018 – 3,81%, 2019 – 4,81%, 2020 – 4,86%, 2021 – 4,74%, 2022 – 4,04%, 2023 3,91%, 2024 – 2,87%, 2025 – 2,61%, 2026 – 2,47%, 2027 – 2,34%, 2028 – 2,48%, 2029-2,49%.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących ujęto realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces!”. Projekt do realizowany w latach 2017-2018. Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 49.430,08 zł . Dotacja która zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana gminie w 2018 roku na realizację projektu to kwota 23.538,35 zł.

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 2018 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na złączniku Nr 2 do WPF, na które składają się:

- 1) Realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory – okres realizacji 2016-2018. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie

7.071,18 zł na sporządzenie studium wykonalności. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. Wartość zadania – 4.400.000,00 zł.

- 2) 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) a budowa odbywać się będzie etapowo w latach 2018-2019 z limitem wydatków na 2018 – 1.000.000,00 zł, oraz 2019 – 1.000.000,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały – okres realizacji zadania 2019-2020 z limitem wydatków w roku 2019 - 300.000,00 zł. oraz 2020 – 300.000,00 zł

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 783.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019-2029 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 2018 – 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 2018 Zarządzeniem Wójta Nr 9/2018 z dnia 20 marca 2018 r. roku zostały wprowadzone zmiany. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2018 r uwzględniając w niej zmiany wprowadzone ww. aktami.

**Po stronie dochodów bieżących - zwiększenia:**

- 1) dotacja w kwocie 1.962,00 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 2) dotacja w kwocie 300,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 3) dotacja w kwocie 5.000,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4) dotacja w kwocie 27.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych,
- 5) dotacja w kwocie 144.124,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na finansowanie jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 6) dotacja w kwocie 217,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

**Po stronie dochodów bieżących – zmniejszenie** o 288 308,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej oraz o 23.000,00 zł. planu dotacji na dożywianie uczniów w szkołach

**W dochodach majątkowych** zaplanowanych na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 623.445,00 zł z tytułu refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków inwestycyjnych na Przebudowę drogi gminnej Zatory-Holendry Zadanie zostało rozliczone przez Urząd Marszałkowski wcześniej niż gmina planowała w związku z czym środki z tytułu refundacji wpłynęły na rachunek budżetu w grudniu 2017 roku.
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.176.400,00 zł. z tytułu dofinansowania pozyskanego z Nadleśnictwa Pułtusk na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Zatory – Stawinoga. Dochody z tego tytułu zaplanowane były w budżecie 2017 roku jednak nie zostały wykonane do końca 2017 roku. Dofinansowanie wpłynęło na rachunek budżetu w styczniu 2018 roku,

- 3) zwiększa się dochody o kwotę 157.018,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- 4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 258.000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie zadania Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory pozyskane z innych źródeł (wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania)

**Po stronie wydatków bieżących:**

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 178.603,00 zł w związku ze zmianami planu dotacji na 2018 rok,
- 2) zmniejszenie planu wydatków o 23.000,00 zł. w związku ze zmianą planu dotacji
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących gminy 56.884,00 zł.

**Po stronie wydatków majątkowych:**

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 928.219,00 zł na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)

Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem się do budżetu nowych zadań inwestycyjnych – 1.125.000,00 zł

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 90.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Wolne środki w wysokości 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne jednoroczne Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie.

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: 2018 – 3,76%, 2019 – 4,81%, 2020 – 4,86%, 2021 – 4,74%, 2022 – 4,04%, 2023- 3,91%, 2024 – 2,87%, 2025 – 2,61%, 2026 – 2,47%, 2027 – 2,34%, 2028 – 2,48%, 2029-2,49%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki  
Przewodniczący  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*