

Uchwała Nr 231/XXXVIII/2018
Rady Gminy Zatory
z dnia 5 lipca 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 231/XXXVIII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 lipca 2018 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	16 623 788,91	15 682 466,02	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	20 233 494,83	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	20 858 742,23	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	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	
2018	A	26 052 626,10	21 172 368,10	1 973 719,00	6 000,00	2 991 000,00	1 615 000,00	3 536 003,00	7 375 329,38	4 880 258,00	145 000,00	4 735 258,00
	B	569 392,80	520 142,80	0,00	0,00	108 000,00	85 000,00	0,00	404 814,38	49 250,00	0,00	49 250,00
	C	25 483 233,30	20 652 225,30	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
2019	A	21 700 000,00	21 100 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	A	21 100 000,00	21 100 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 300 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	600 000,00	0,00

2021	A	21 100 000,00	21 100 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2022	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2023	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2024	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2025	A	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2026	A	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2027	A	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2028	A	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2029	A	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	16 361 633,74	14 570 754,11	0,00	0,00	0,00	152 038,22	152 038,22	0,00	0,00	1 790 879,63
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
Plan 3 kw. 2017	26 594 556,15	20 170 256,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 000,00	6 424 300,00
Wykonanie 2017	26 262 455,71	19 785 019,18	0,00	0,00	0,00	171 968,22	171 968,22	0,00	7 695,03	6 477 436,53
2018	A 27 302 626,10	20 378 851,92	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	6 923 774,18
	B 1 729 392,80	697 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 210,72
	C 25 573 233,30	19 681 669,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	5 891 563,46
2019	A 20 805 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	20 000,00	1 300 000,00
	B 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 20 715 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00	1 300 000,00
2020	A 20 165 000,00	19 865 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
	B 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 20 115 000,00	19 815 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
2021	A 20 165 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	B 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 20 115 000,00	20 115 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2022	A 20 392 000,00	20 392 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	B 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 20 242 000,00	20 242 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00

2023	A	20 405 000,00	20 405 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	19 000,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 255 000,00	20 255 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	19 000,00	0,00
2024	A	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	17 000,00	0,00
2025	A	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 360 000,00	21 360 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	16 000,00	0,00
2026	A	21 435 000,00	21 435 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 385 000,00	21 385 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2027	A	21 448 000,00	21 448 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 398 000,00	21 398 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2028	A	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2029	A	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 340 000,00	21 340 000,00	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	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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	
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	
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	
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	
2018	A	-1 250 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 943 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
	B	-1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
	C	-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
2019	A	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	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
2020	A	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	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
2021	A	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	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
2022	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	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

2023	A	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	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
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	190 000,00	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
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	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
2026	A	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	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
2027	A	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	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
2028	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	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
2029	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	506 237,36	506 237,36	0,00	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	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	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	0,00	7 935 000,00	0,00	1 347 660,90	2 911 906,70
2018	A	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	9 095 000,00	0,00	793 516,18	883 516,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	-177 039,28	-177 039,28
	C	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
2019	A	895 000,00	895 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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
2020	A	935 000,00	935 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 265 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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
2021	A	935 000,00	935 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 330 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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
2022	A	808 000,00	808 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 522 000,00	0,00	808 000,00	808 000,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	795 000,00	795 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 727 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 927 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	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	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 127 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	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	765 000,00	765 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 362 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	752 000,00	752 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	752 000,00	752 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	810 000,00	810 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,14%	3,11%	0,00	3,11%	3,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,05%	3,01%	0,00	3,01%	5,98%	x	x	x	x	
2018	A	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	3,60%	6,33%	7,32%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	3,76%	0,00	3,76%	4,38%	6,33%	7,32%	TAK	TAK
2019	A	5,09%	4,98%	0,00	4,98%	10,12%	5,29%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,17%	0,00	0,17%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	4,93%	4,81%	0,00	4,81%	10,12%	5,55%	6,53%	TAK	TAK
2020	A	5,33%	5,21%	0,00	5,21%	5,85%	5,58%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,21%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	4,98%	4,86%	0,00	4,86%	5,64%	5,84%	6,83%	TAK	TAK
2021	A	5,28%	5,09%	0,00	5,09%	4,43%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,22%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	4,93%	4,74%	0,00	4,74%	4,21%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2022	A	4,61%	4,38%	0,00	4,38%	3,81%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,34%	0,00	0,34%	0,20%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	4,28%	4,04%	0,00	4,04%	3,61%	6,66%	6,66%	TAK	TAK

2023	A	4,50%	4,25%	0,00	4,25%	3,75%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,34%	0,00	0,34%	0,20%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	4,17%	3,91%	0,00	3,91%	3,55%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2024	A	4,43%	3,88%	0,00	3,88%	3,77%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
	B	1,00%	1,01%	0,00	1,01%	0,87%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	3,43%	2,87%	0,00	2,87%	2,90%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2025	A	4,19%	3,44%	0,00	3,44%	3,60%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	B	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,69%	0,43%	0,43%	NIE	NIE
	C	3,36%	2,61%	0,00	2,61%	2,91%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2026	A	3,99%	3,26%	0,00	3,26%	3,45%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,65%	0,59%	0,59%	NIE	NIE
	C	3,20%	2,47%	0,00	2,47%	2,80%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2027	A	3,84%	3,13%	0,00	3,13%	3,39%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,65%	0,74%	0,74%	NIE	NIE
	C	3,05%	2,34%	0,00	2,34%	2,74%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2028	A	3,96%	3,27%	0,00	3,27%	3,60%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,79%	0,00	0,79%	0,65%	0,66%	0,66%	NIE	NIE
	C	3,18%	2,48%	0,00	2,48%	2,95%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2029	A	3,96%	3,28%	0,00	3,28%	3,65%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,79%	0,00	0,79%	0,65%	0,65%	0,65%	NIE	NIE
	C	3,18%	2,49%	0,00	2,49%	3,00%	2,83%	2,83%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
2018	A	0,00	8 318 155,00	2 273 138,13	4 621 211,08	49 430,08	4 571 781,00	4 571 781,00	2 351 993,18	0,00
	B	0,00	21 093,00	25 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	932 210,72	0,00
	C	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
2019	A	895 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	935 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	935 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	885 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	808 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	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

2023	A	795 000,00	795 000,00	8 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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
2024	A	800 000,00	710 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	190 000,00	100 000,00	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
2025	A	800 000,00	770 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	130 000,00	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
2026	A	765 000,00	765 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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
2027	A	752 000,00	752 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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
2028	A	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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
2029	A	810 000,00	810 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	688 702,00	274 702,00	274 702,00	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	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	39 073,39	21 812,23	39 073,39	
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	39 073,39	21 812,23	39 073,39	
2018	A	76 301,35	76 301,35	76 301,35	3 509 608,00	2 367 608,00	2 367 608,00	132 352,48	76 301,35	132 352,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	76 301,35	76 301,35	76 301,35	3 509 608,00	2 367 608,00	2 367 608,00	132 352,48	76 301,35	132 352,48
2019	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2021	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	650 588,16	0,00	0,00	650 588,16	650 588,16	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	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	
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	
2018	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2019	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	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
2018	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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 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
2018	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
2019	A 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -5 000,00	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
2020	A 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -35 000,00	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
2021	A 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -20 000,00	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
2022	A 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -23 000,00	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	645 000,00	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
	C	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	510 000,00	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
	C	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	540 000,00	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
	C	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	515 000,00	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
	C	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	502 000,00	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
	C	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	550 000,00	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
	C	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	560 000,00	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
	C	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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 - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEMOULNICZY
Rady Miejskiej
Łukasz Lasocki
Łukasz Lasocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/XXXVIII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 lipca 2018 roku

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	6 347 355,65	4 621 211,08	1 300 000,00	300 000,00	0,00	6 221 211,08
					B	6 247 355,65	4 521 211,08	1 300 000,00	300 000,00	0,00	6 121 211,08
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	88 503,47	49 430,08	0,00	0,00	0,00	49 430,08
					B	88 503,47	49 430,08	0,00	0,00	0,00	49 430,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 258 852,18	4 571 781,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	6 171 781,00
					B	6 158 852,18	4 471 781,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	6 071 781,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 567 355,65	3 521 211,08	0,00	0,00	0,00	3 521 211,08
					B	3 567 355,65	3 521 211,08	0,00	0,00	0,00	3 521 211,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	88 503,47	49 430,08	0,00	0,00	0,00	49 430,08
					B	88 503,47	49 430,08	0,00	0,00	0,00	49 430,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 430,08	0,00	0,00	0,00	49 430,08
					B	88 503,47	49 430,08	0,00	0,00	0,00	49 430,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 478 852,18	3 471 781,00	0,00	0,00	0,00	3 471 781,00
					B	3 478 852,18	3 471 781,00	0,00	0,00	0,00	3 471 781,00
					C	0,00	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 - Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i ochrona środowiska - dział 900 rozdział 90005	URZĄD GMINY	2016	2018	A	3 478 852,18	3 471 781,00	0,00	0,00	0,00	3 471 781,00
					B	3 478 852,18	3 471 781,00	0,00	0,00	0,00	3 471 781,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	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	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 780 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	2 700 000,00
					B	2 680 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	2 600 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 780 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	2 700 000,00
					B	2 680 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	2 600 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Zatory - Poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie gminy Zatory - Dział 801, rozdział 80104	URZĄD GMINY	2017	2019	A	2 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
					B	2 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2019	2020	A	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady 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 610.590,00 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 oraz dochody majątkowe w kwocie 1.176.400,00 zł. z tytułu dofinansowania pozyskanego w 2017 r. z Nadleśnictwa Pułtusk na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Zatory – Stawinoga. Ponadto w 2018 roku ujęto dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.757.018,00 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 1.142.000,00 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 – 3.471.781,00 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 Zarządzeniami Wójta Nr: 16/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., 22/2018 z dnia 25 maja 2018 r, oraz 25/2018 z dnia 20 czerwca 2018

roku zostały wprowadzone zmiany. Ponadto Uchwałą Nr 222/XXXVII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 18 maja 2018 r. wprowadzono zmiany do budżetu. 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 128.780,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.
- 2) dotacja w kwocie 215.025,38 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 3) dotacja w kwocie 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu rozwoju czytelnictwa,
- 4) dotacja w kwocie 11.796,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 5) dotacja w kwocie 153,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania,
- 6) dotacja w kwocie 23.410,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 7) dotacja w kwocie 17.650,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”
- 8) zwiększenie dochodów bieżących gminy o kwotę 115.328,42 zł,

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

- 1) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 25.450,00 zł. z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 23.800,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie prac remontowych poseszki garażu OSP Zatory.

Po stronie wydatków bieżących:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 387.164,38 zł w związku ze zmianami planu dotacji na 2018 rok,
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących gminy 310.017,70 zł.

Po stronie wydatków majątkowych:

Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem się do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem planu na dotychczasowych zadaniach – 1.032.210,72 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu zwiększa się i wynosi 1.250. 000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 90.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1.160.000,00 zł.

Wolne środki w wysokości 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pniewie

Przychody z emisji papierów wartościowych (1.160.000,00 zł) przeznacza się na: Rozbudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Pniewie – 60.000,00 zł oraz na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF tj. Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – 1.100.000,00 zł.

W związku ze zmianą wysokości planowanego deficytu budżetu, a tym samym zmianą w zakresie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, w WPF w poszczególnych latach dokonano odpowiednich zmian w pozycjach dotyczących: dochodów i wydatków, wydatków na obsługę długu, spłat rat kredytów i wykupu papierów wartościowych, kwoty długu oraz przeznaczenia planowanej nadwyżki w poszczególnych latach prognozy.

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 – 3,68%, 2019 – 4,98%, 2020 – 5,21%, 2021 – 5,09%, 2022 – 4,38%, 2023- 4,25%, 2024 – 3,88%, 2025 – 3,44%, 2026 – 3,26%, 2027 – 3,13%, 2028 – 3,27%, 2029-3,28%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Zdzisław Lasocki