

**Uchwała Nr 5/II/2024
Rady Gminy Zatory
z dnia 15 maja 2024 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 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2024-2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik do Uchwały Nr 5/II/2024 Rady Gminy Zatory z dnia 15 maja 2024 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	41 308 379,49	26 913 969,99	2 984 634,00	13 024,00	12 573 602,00	4 857 886,69	6 484 823,30	2 420 000,00	14 394 409,50	0,00	14 394 409,50
	B	127 298,00	127 298,00	0,00	0,00	0,00	127 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 181 081,49	26 786 671,99	2 984 634,00	13 024,00	12 573 602,00	4 730 588,69	6 484 823,30	2 420 000,00	14 394 409,50	0,00	14 394 409,50
2025	A	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	13 500,00	12 500 000,00	5 000 000,00	6 486 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	13 500,00	12 500 000,00	5 000 000,00	6 486 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 200 000,00	27 200 000,00	3 000 000,00	13 500,00	12 500 000,00	5 000 000,00	6 686 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 200 000,00	27 200 000,00	3 000 000,00	13 500,00	12 500 000,00	5 000 000,00	6 686 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 400 000,00	27 400 000,00	3 200 000,00	13 500,00	12 500 000,00	5 000 000,00	6 686 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 400 000,00	27 400 000,00	3 200 000,00	13 500,00	12 500 000,00	5 000 000,00	6 686 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	27 600 000,00	27 600 000,00	3 200 000,00	13 500,00	12 500 000,00	5 200 000,00	6 686 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 600 000,00	27 600 000,00	3 200 000,00	13 500,00	12 500 000,00	5 200 000,00	6 686 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	27 800 000,00	27 800 000,00	3 400 000,00	13 500,00	12 500 000,00	5 200 000,00	6 686 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 800 000,00	27 800 000,00	3 400 000,00	13 500,00	12 500 000,00	5 200 000,00	6 686 500,00	2 400 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	44 424 359,69	25 856 359,69	13 809 788,14	0,00	0,00	470 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 568 000,00	18 568 000,00	1 000 000,00
	B	142 298,00	127 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	C	44 282 061,69	25 729 061,69	13 809 788,14	0,00	0,00	470 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 553 000,00	18 553 000,00	1 000 000,00
2025	A	25 700 000,00	25 700 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	18 000,00	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	25 700 000,00	25 700 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 852 000,00	25 852 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	16 000,00	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	25 852 000,00	25 852 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 008 000,00	26 008 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	14 000,00	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	26 008 000,00	26 008 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 140 000,00	26 140 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	12 000,00	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	26 140 000,00	26 140 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 411 384,46	26 411 384,46	13 800 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	10 000,00	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	26 411 384,46	26 411 384,46	13 800 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-3 115 980,20	0,00	4 115 980,20	1 700 000,00	1 700 000,00	1 180 511,16	1 180 511,16	1 235 469,04	235 469,04
	B	-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 919,46	10 919,46	4 080,54	4 080,54
	C	-3 100 980,20	0,00	4 100 980,20	1 700 000,00	1 700 000,00	1 169 591,70	1 169 591,70	1 231 388,50	231 388,50
2025	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 348 000,00	1 348 000,00	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
	C	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 392 000,00	1 392 000,00	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
	C	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 460 000,00	1 460 000,00	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
	C	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 388 615,54	1 388 615,54	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	1 388 615,54	1 388 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	35 730,00	0,00	35 730,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	35 730,00	0,00	35 730,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
	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	1 300 000,00	1 300 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
	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	1 348 000,00	1 348 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
	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	1 392 000,00	1 392 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
	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	1 460 000,00	1 460 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 615,54	1 388 615,54	53 570,00	0,00	53 570,00
	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	1 388 615,54	1 388 615,54	53 570,00	0,00	53 570,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 615,54	0,00	1 057 610,30	3 473 590,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 615,54	0,00	1 057 610,30	3 458 590,50	
2025	A	x	x	x	x	0,00	5 588 615,54	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 588 615,54	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 240 615,54	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 240 615,54	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 848 615,54	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 848 615,54	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 388 615,54	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 388 615,54	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 388 615,54	1 388 615,54	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 388 615,54	1 388 615,54	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	6,41%	6,93%	6,93%	15,76%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,41%	6,93%	6,93%	15,76%	16,53%	TAK	TAK
2025	A	7,95%	8,27%	x	15,07%	15,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,95%	8,27%	x	15,07%	15,84%	TAK	TAK
2026	A	7,88%	8,19%	x	14,31%	15,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,88%	8,19%	x	14,31%	15,08%	TAK	TAK
2027	A	7,79%	8,09%	x	13,28%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,79%	8,09%	x	13,28%	14,05%	TAK	TAK
2028	A	7,88%	8,17%	x	11,52%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,88%	8,17%	x	11,52%	12,29%	TAK	TAK
2029	A	7,32%	7,60%	x	10,28%	11,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,32%	7,60%	x	10,28%	11,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 514 009,50	1 514 009,50	1 514 009,50	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	1 514 009,50	1 514 009,50	1 514 009,50	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	1 565 000,00	1 565 000,00	1 264 009,50	6 283 000,00	0,00	6 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 565 000,00	1 565 000,00	1 264 009,50	6 283 000,00	0,00	6 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	988 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	988 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zatory obejmuje lata 2024 – 2029. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych przedsięwzięć, które zostały wykazane w załączniku Nr 2, jak również okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 7 lat, tj. 2017-2022 r., oraz III kwartały 2023 r. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością aby były jak najbardziej realne. Opracowując Wieloletnią prognozę Finansową wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej (m.in. zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. W poszczególnych latach prognozy założono oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie. Założono wpływy podatków i opłat za gospodarowanie odpadami w wielkościach określonych w obowiązujących uchwałach oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Przyjęte na 2024 r. wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej założono wzrost wpływów PIT oraz CIT. Planuje się również wzrost z tytułu dotacji z budżetu państwa. Wpływy z tytułu subwencji oraz podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie planu zna 2024 r. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu dochodów na przestrzeni kilku poprzednich lat, w poszczególnych latach WPF założono wzrost dochodów własnych.

Zaplanowane w 2024 roku dochody majątkowe stanowią:

- środki w wysokości 1.960.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w m. Gładczyn,
- środki w wysokości 1.820.400,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Rozbudowa istniejącego budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu,
- środki w wysokości 5.700.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zatory,
- środki w wysokości 250.000,00 zł które gmina otrzyma w ramach refundacji poniesionych kosztów w 2023 r na zadanie dot. modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Borsuki-Kolonia (umowa o przyznaniu pomocy zawarta z Województwem Mazowieckim w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),
- środki w wysokości 1.900.000,00 zł - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy Zatory (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF),
- 980.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn. Prace konserwatorsko-restauratorskie wnętrza kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie (490.000,00 zł wstępna promesa Nr RPOZ/2022/6557/PolskiLad) oraz zadania pn. Renowacja zabytkowego murowanego parkanu wokół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Zatorach (490.000,00 zł wstępna promesa Nr RPOZ/2022/6553/PolskiLad),
- środki w wysokości 170.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zatory,
- środki w wysokości 150.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych” na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Pniewie,

- środki w wysokości 1.264.009,50 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Pniewie,

- środki w wysokości 200.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dębinach,

Planowane wielkości wydatków na rok 2024 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej. Prognoza wydatków została opracowana przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Wzięto pod uwagę zakres realizowanych zadań własnych i zleconych. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących, która m.in. pozwoli w poszczególnych latach prognozy osiągnąć wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych relację. Z uwagi na zadłużenie gminy i konieczność spłat rat kredytów zgodnie z harmonogramami do zawartych umów, założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej będącej ważnym parametrem z punktu widzenia równowagi finansowej oraz możliwości obsługi zadłużenia.

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 2024 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na złączniku Nr 2 do WPF. Są nimi:

1) Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu okres realizacji 2022- 2024. W roku 2022 wykonano dokumentację projektową natomiast wykonanie zaplanowano na dwa kolejne lata tj. 2023 i 2024 r. W 2023 roku plan wydatków wynosił 1.900.000,00 zł a w 2024 – 2.240.000,00 zł.

2) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zatory. Realizacja zadania w dwóch kolejnych latach tj. 2023 i 2024. Limit wydatków 2.186.689,30 zł. Plan wydatków na 2023 wynosił -7.000,0 zł oraz 2024 – 4.043.000,00 zł.

Budżet Gminy Zatory na 2024 rok zakłada deficyt w kwocie 3.100.980,20 zł, na którego pokrycie zaplanowano:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.169.591,70 zł (środki otrzymane w 2021 r jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)
- przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 231.388,50 zł
- przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł.

Przychody pochodzące z kredytów planuje się przeznaczyć na:

- Rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zatory (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF) – 900.000,00 zł
- Modernizację budynku gminnego w Pniewie – 600.000,00 zł
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. zatory – 200.000,00 zł

Przypadające do spłaty w 2024 roku zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 710.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 290.000,00 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł.

Spłatę planowanego kredytu rozkłada się na pięć kolejnych lat, tj. od 2025 do 2029 w następujących wysokościach:

- 2025 – 300.000,00 zł
- 2026 – 300.000,00 zł
- 2027 – 300.000,00 zł
- 2028 – 400.000,00 zł
- 2029 – 400.000,00 zł

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2029 czyli na okres na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów . W latach 2024 – 2029 zaplanowano wykup obligacji i spłatę rat kredytów już zaciągniętych wg harmonogramów ich spłat określonych w umowach.

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

na wkład krajowy zastosowano wyłączenia o których mowa w art. 243 ust. 3a uofp. Wyłączenia wykazano do czasu całkowitej spłaty kredytu, tj. do 2029 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano biorąc pod uwagę oprocentowanie wynikające z zawartych umów . Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 6.188.615,54 zł.

Wielkości dochodów i wydatków w WPF zaplanowano na poziomie gwarantującym wypracowanie nadwyżki budżetowej w latach 2025-2029, którą przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań dłużnych.

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.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Zatory z dnia 9 listopada 2021 r w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących ogółem przyjmuje się okres siedmiu lat.

W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W budżecie gminy Zatory na rok 2024 Zarządzeniem Wójta Gminy Zatory nr 32/2024 z dnia 9 maja 2024 r, zostały wprowadzone zmiany. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2024 r uwzględniając zmiany wprowadzone ww. aktem, tj.:

- 1) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę:
 - 17.242,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 - 110.421,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania
- 2) zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 365,00 zł dot. zadania w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane wydatki uwzględniając zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu interaktywnego w celu wykorzystania go do działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi”

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany wynik budżetu ulega zmianie i jest nim deficyt w kwocie 3.115.980,20 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.180.511,16 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 235.469,04 zł
- przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł.

Przychody pochodzące z kredytów planuje się przeznaczyć na:

- Rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zatory (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF) – 900.000,00 zł
- Modernizację budynku gminnego w Pniewie – 600.000,00 zł
- Przebudowę drogi wewnętrznej w m. zatory – 200.000,00 zł

Na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 710.000,00 zł i emisji papierów wartościowych 290.000,00 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

.....