

**UCHWAŁA NR XVI/157/15  
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 i art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885) – Rada Miejska w Zatorze uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zator w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zator w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy- do wysokości 5.000.000,00 zł.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Zatora do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku.

**§ 6.**

Traci moc uchwała Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław Orlicki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/157/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	35 496 139,00	31 838 639,00	5 997 131,00	70 000,00	7 545 045,00	4 687 000,00	9 951 243,00	5 971 894,00	3 657 500,00	2 650 000,00	1 005 000,00	
2017	29 594 667,00	29 194 667,00	6 296 988,00	73 500,00	7 925 447,00	4 921 350,00	10 448 805,00	2 686 471,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	29 594 667,00	29 194 667,00	6 296 988,00	73 500,00	7 925 447,00	4 921 350,00	10 448 805,00	2 686 471,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	29 594 667,00	29 194 667,00	6 296 988,00	73 500,00	7 925 447,00	4 921 350,00	10 448 805,00	2 686 471,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	29 594 667,00	29 194 667,00	6 296 988,00	73 500,00	7 925 447,00	4 921 350,00	10 448 805,00	2 686 471,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	29 594 667,00	29 194 667,00	6 296 988,00	73 500,00	7 925 447,00	4 921 350,00	10 448 805,00	2 686 471,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	29 594 667,00	29 194 667,00	6 296 988,00	73 500,00	7 925 447,00	4 921 350,00	10 448 805,00	2 686 471,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	29 594 667,00	29 194 667,00	6 296 988,00	73 500,00	7 925 447,00	4 921 350,00	10 448 805,00	2 686 471,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	29 594 667,00	29 194 667,00	6 296 988,00	73 500,00	7 925 447,00	4 921 350,00	10 448 805,00	2 686 471,00	400 000,00	400 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	38 590 734,51	28 260 591,51	0,00	0,00	0,00	419 200,00	418 000,00	0,00	0,00	10 330 143,00	
2017	28 014 667,00	25 424 348,00	0,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	2 590 319,00	
2018	28 014 667,00	25 558 814,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	2 455 853,00	
2019	27 514 667,00	25 793 426,00	0,00	0,00	x	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	1 721 241,00	
2020	27 514 667,00	25 737 426,00	0,00	0,00	x	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	1 777 241,00	
2021	27 594 667,00	25 681 426,00	0,00	0,00	x	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	1 913 241,00	
2022	27 594 667,00	25 614 226,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	1 980 441,00	
2023	27 594 667,00	25 547 026,00	0,00	0,00	x	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	2 047 641,00	
2024	28 094 667,00	25 537 226,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 557 441,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-3 094 595,51	4 594 595,51	0,00	0,00	1 274 595,51	0,00	3 320 000,00	3 094 595,51	0,00	0,00
2017	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	14 820 000,00	0,00	3 578 047,49	4 852 643,00
2017	13 240 000,00	0,00	3 770 319,00	3 770 319,00
2018	11 660 000,00	0,00	3 635 853,00	3 635 853,00
2019	9 580 000,00	0,00	3 401 241,00	3 401 241,00
2020	7 500 000,00	0,00	3 457 241,00	3 457 241,00
2021	5 500 000,00	0,00	3 513 241,00	3 513 241,00
2022	3 500 000,00	0,00	3 580 441,00	3 580 441,00
2023	1 500 000,00	0,00	3 647 641,00	3 647 641,00
2024	0,00	0,00	3 657 441,00	3 657 441,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	17,55%	20,14%	13,29%	TAK	TAK
2017	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,09%	19,67%	12,82%	TAK	TAK
2018	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,64%	17,40%	10,55%	TAK	TAK
2019	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	12,84%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2020	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	13,03%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2021	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	13,22%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2022	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	13,45%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2023	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,68%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2024	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,71%	13,45%	13,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	11 745 893,00	3 354 833,00	8 493 483,00	4 209 506,00	4 283 977,00	4 233 977,00	5 951 166,00	145 000,00		
2017	1 580 000,00	1 580 000,00	12 333 188,00	3 522 575,00	749 573,00	149 433,00	600 140,00	600 140,00	1 990 179,00	0,00		
2018	1 580 000,00	1 580 000,00	12 333 188,00	3 522 575,00	317 780,00	2 780,00	315 000,00	315 000,00	2 140 853,00	0,00		
2019	2 080 000,00	2 080 000,00	12 333 188,00	3 522 575,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	1 721 241,00	0,00		
2020	2 080 000,00	2 080 000,00	12 333 188,00	3 522 575,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	1 777 241,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	12 333 188,00	3 522 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 241,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	12 333 188,00	3 522 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 441,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	12 333 188,00	3 522 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 641,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	12 333 188,00	3 522 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 441,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
2016	3 413 350,00	3 391 146,00	3 391 146,00	0,00	0,00	0,00	3 823 518,00	3 249 990,00	3 249 990,00
2017	64 763,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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 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				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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	573 528,00	573 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 500 000,00	0,00	1 562 532,26	0,00	1 562 532,26	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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. 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. 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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/157/15  
Rady Miejskiej w Zatorze  
z dnia 29 grudnia 2015r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 386 533,00	8 493 483,00	749 573,00	317 780,00	2 780,00	2 780,00
1.a	- wydatki bieżące				5 245 387,00	4 209 506,00	149 433,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 141 146,00	4 283 977,00	600 140,00	315 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 870 367,00	3 823 518,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 661 194,00	3 823 518,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia i wysokości dochodów, a poprzez to usunięcie różnic gospodarczych i społecznych regionu - poprawa jakości życia mieszkańców i docelowo zrównanie poziomu w odniesieniu do lepiej rozwiniętych krajów i regionów UE</i>	ZATOR	2011	2017	4 661 194,00	3 823 518,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 209 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 372 793,00
0,00	0,00	0,00	111 653,00
0,00	0,00	0,00	1 261 140,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00

0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	<i>budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad.pn „Dolina Karpia – szansa na przyszłość w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich</i>	ZATOR	2011	2017	5 066 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia i wysokości dochodów, a poprzez to usunięcie różnic gospodarczych i społecznych regionu - poprawa jakości życia mieszkańców i docelowo zrównanie poziomu w odniesieniu do lepiej rozwiniętych krajów i regionów UE (udziały do Sp. "ZAR")</i>	ZATOR	2011	2017	5 700 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>zakup wyposażenia do CAZ w ramach Programu SPPW - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	ZATOR	2011	2017	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>8 516 166,00</b>	<b>4 669 965,00</b>	<b>674 573,00</b>	<b>317 780,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>2 780,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>584 193,00</b>	<b>385 988,00</b>	<b>74 433,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>2 780,00</b>
1.3.1.1	<i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - zorganizowanie i sfinansowanie publicznego transportu zbiorowego nr 94 Kraków Główny - Oświęcim</i>	ZATOR	2015	2016	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 793,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 653,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Nadzór na etapie rękami za wady w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania obiektu Centrum Aktywizacji Zawodowej - udział wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych	ZATOR	2015	2020	13 900,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00
1.3.1.3	opracowanie treści monografii ziemi zatorskiej - zebranie materiałów historycznych, dokumentów, zdjęć dotyczących historii miasta i gminy Zator	ZATOR	2013	2017	57 000,00	37 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt sieci certyfikowanych tras do uprawiania Nordic Walking w Gminie Zator - stworzenie możliwości powszechnego aktywnego wypoczynku i rozwój czynnych form masowej rekreacji	ZATOR	2012	2017	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	projekt zmiany MPZP dla Gminy Zator obszaru miasta Zator (DI.272.1.2014) - dokonanie zmian w MPZP	ZATOR	2012	2016	89 790,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przystąpienie do sporządzenia MPZP Gminy Zator dla obszaru: Graboszyce i Grodzisko; Laskowa, Trzebieńczyce; Łowiczki i Rudze - zmiana MPZP	ZATOR	2015	2017	137 503,00	116 850,00	20 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi pomocy prawnej - udzielanie porad, sporządzanie opinii prawnych	ZATOR	2015	2017	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 931 973,00</b>	<b>4 283 977,00</b>	<b>600 140,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja dokumentacji dla Grodziska - aktualizacja dokumentacji w celu wykonania kanalizacji sanitarnej	ZATOR	2013	2016	69 100,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 w Zatorze (pomoc rzeczowa dla Woj. Małopolskiego) - poprawa bezpieczeństwa	ZATOR	2015	2016	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Komisariatu Policji w Zatorze - środki na Fundusz Wsparcia Policji - poprawa bezpieczeństwa	ZATOR	2015	2018	867 000,00	296 000,00	256 000,00	315 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego (PGN) - Przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji - Koszt utrzymania infrastruktury oświetleniowej przed i po inwentaryzacji	ZATOR	2015	2017	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	16 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	20 653,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 140,00</b>
-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	867 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	20 140,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Oczyszczalnia" - podwyższenie kapitału zakładowego	ZATOR	2011	2017	984 000,00	150 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dla modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz ze złożeniem wniosku - uzyskanie efektu ekologicznego i ekonomicznego	ZATOR	2015	2016	160 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	projekt budowy dróg na terenie ograniczonym ulicami: J.Słowackiego, L.Palimaki, M.Kopernika, Bugajskiej - wykonanie projektu dróg dojazdowych do nowych terenów mieszkaniowych	ZATOR	2011	2016	69 573,00	19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie drogi gminnej od ul. W.Grabskiego do DK 44 wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZATOR	2014	2016	2 008 535,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	projekt infrastruktury SAG III - przygotowanie terenów inwestycyjnych	ZATOR	2016	2017	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt parkingu z oświetleniem przy cmentarzu w Graboszycach - poprawa bezpieczeństwa	ZATOR	2015	2016	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy drogi bocznej od ul. Kolejowej w Zatorze wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	ZATOR	2014	2016	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt ul. A. Mickiewicza w Zatorze - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZATOR	2013	2016	30 408,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	projekt ul. Stromej w Zatorze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ZATOR	2015	2016	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	projekt ul.Blich w Zatorze - wykonanie projektu do nowych terenów gminnych	ZATOR	2011	2016	142 806,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekty odcinków sieci kanalizacji sanitarnj: na Mycie w rejonie Wieprzówki, w Laskowej i w Zatorze w rejonie ul.H.Sawickiej i ul. Kwiatowej - gospodarka ściekowa	ZATOR	2015	2016	9 902,00	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	124 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	<i>Projekty przebudowy przepustów drogowych w rejonie dworku oraz w stronę "Karpika" w Graboszycach - poprawa bezpieczeństwa</i>	ZATOR	2014	2016	21 476,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego) - poprawa bezpieczeństwa</i>	ZATOR	2015	2016	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>SP Smolice - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola - dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola</i>	ZATOR	2015	2016	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>zakup gruntów - pozyskanie gruntów do zasobów gminnych</i>	ZATOR	2014	2016	3 162 533,00	1 562 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/157/15  
Rady Miejskiej w Zatorze  
z dnia 29 grudnia 2015r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zator**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków z uwzględnieniem planowanych i realizowanych na dzień dzisiejszy przedsięwzięć przez gminę.

### **Dochody:**

Podstawą planowania dochodów na 2016 r. jest przewidywane wykonanie dochodów w 2015r. z uwzględnieniem planowanych, bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca 2015 r. oraz dochody wskazane w decyzjach instytucji przekazujących środki na realizację zadań zleconych i własnych.

Wykonane dochody w latach 2013 do 2014 oraz planowane do wykonania dochody na 30.09.2015r. stanowią bazę do przyjęcia wzrostu dochodów bieżących w roku 2017 na poziomie średnio 5% (z wyłączeniem dochodów z tytułu dotacji na realizację Projektu w ramach SPPW). Od 2018 roku do 2024 roku constans - w wysokości roku 2017.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.650.000,00 zł. i pochodzą będą między innymi ze sprzedaży kolejnych działek w Strefie Aktywności Gospodarczej, działek budowlanych w Smolicach, działek budowlanych w Graboszycach, działek budowlanych w Palczowicach.

### **Wydatki:**

Wydatki na rok 2016 zaplanowano w oparciu o założenia i wytyczne, które zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 190.2015 Burmistrza Zatora z dnia 7 września 2015 roku.

Od 2017 roku założono wzrost wydatków bieżących na poziomie średnio 5% (z wyłączeniem wydatków na realizację projektu ze środków SPPW, wydatków na obsługę długu).

Od 2018 roku do 2024 bazą jest rok 2017, z uwzględnieniem realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji komunalnych.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Planuje się w 2016 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy w wysokości 3%.

Wynagrodzenia organu wykonawczego z rozdziału 75023 ujęte są w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” jak również w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t”.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

Z załącznika przedsięwzięć wieloletnich wycofano umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dlatego przyjmuje się zasadę, że umowami dotyczącymi ciągłości działania wszystkich jednostek budżetowych w gminie, będą umowy nie ujęte w załączniku przedsięwzięć w szczególności: umowy na media, internet, telefony, ubezpieczenia obiektów gminnych, na obsługę bankową, dowóz uczniów do szkół, itp.

### **Przychody**

Planuje się wolne środki w wysokości 1.274.595,51 zł, oraz przychody w wysokości 320.000,00zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ na realizację zadania pn. "Budowa nowej studni oraz modernizacja istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Graboszycach"i 3.000.000,00 zł. i z tytułu emisji obligacji komunalnych, które uchwałą zmieniającą przeniesiono z roku 2015 do roku 2016 z przeznaczeniem na zakup gruntów. Do chwili obecnej została podpisana umowa na organizację emisji obligacji, ale nie zostało zaciągnięte zobowiązanie.

### **Rozchody**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji. W 2016 roku planuje się wykup obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1,„Dochody” a pozycją 2 "Wydatki

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się , że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

### **Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

### Dodatkowe objaśnienia do przedsięwzięć:

1) Poz. 1.3.1.3 zad. pn. "Projekt sieci certyfikowanych tras do uprawiania Nordic Walking w Gminie Zator" - brak limitu wydatków i limitu zobowiązań, ponieważ Gmina Zator w 2012 roku podpisała porozumienie na realizację Projektu. W treści porozumienia zapisano, że porozumienie zawiera się na okres 5 lat licząc od daty zawarcia porozumienia, a do chwili obecnej wydatkowano środki wyłącznie w roku 2012.

2) Projekt "Dolina Karpia - szansa na przyszłość" realizowany jest w ramach SPPW w okresie od 2011 roku do 2017 roku. Wydatki ponoszone w ramach projektu dzielone są na wydatki majątkowe i bieżące. Prezentacja całego Projektu, to poz. 1.1.1.1 + 1.1.2.1 + 1.1.2.2 + 1.1.2.3.