

**Zarządzenie Nr 49/2013
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 14 listopada 2013r.**

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zakroczym na 2014 – 2028 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Zakroczym.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2014-2028 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Z up. Burmistrza

Jan Kucyński
Zastępca Burmistrza

**Załącznik
do Zarządzenia nr 49/2013**

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia**

Projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakroczym na lata 2014 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
 - b) 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 kwoty 1.600.000,00 zł. rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b do kwoty 300.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2013-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

W imię Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.4	1.1.4	1.1.5	1.1.5			
Wykonanie 2011	23 988 765,02	22 615 493,72	2 521 396,00	400 301,86	8 076 919,42	1 882 699,44	7 247 977,00	2 486 200,00	1 373 271,30	0,00	1 250 925,00	0,00	1 250 925,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	22 023 177,26	21 696 280,64	3 319 771,00	183 612,79	7 570 737,05	1 855 260,80	6 222 219,00	2 543 680,00	327 896,62	74 878,60	0,00	74 878,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	31 118 836,40	25 435 064,18	1 979 226,00	0,00	5 715 936,00	1 662 687,56	5 200 001,00	3 249 641,82	5 683 772,22	5 575 808,00	7 984,22	5 575 808,00	7 984,22	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	29 479 351,31	24 678 593,09	2 948 584,00	56 000,00	6 100 460,00	1 950 640,00	6 208 411,00	3 462 300,00	4 800 758,22	4 692 794,00	7 984,22	4 692 794,00	7 984,22	0,00	0,00
2014	23 725 778,00	20 560 778,00	3 150 420,00	360 000,00	6 320 620,00	2 846 920,00	5 861 450,00	2 465 800,00	3 165 000,00	3 065 000,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 186 615,00	23 586 615,00	3 164 890,00	380 000,00	6 460 200,00	2 946 652,00	5 876 900,00	2 573 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 154 500,00	23 654 500,00	3 176 420,00	375 000,00	6 730 400,00	2 956 341,00	5 883 640,00	2 601 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 759 500,00	24 259 500,00	3 186 462,00	390 500,00	6 890 450,00	2 965 314,00	5 901 800,00	2 590 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 839 500,00	25 539 500,00	3 194 125,00	405 000,00	6 945 210,00	2 976 345,00	5 902 400,00	2 587 430,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 039 500,00	24 789 500,00	3 198 463,00	410 600,00	7 249 130,00	2 977 650,00	5 906 470,00	2 645 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 517 500,00	25 267 500,00	3 216 752,00	425 600,00	7 316 200,00	2 980 600,00	5 911 600,00	2 665 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 121 500,00	24 821 500,00	3 231 542,00	430 850,00	7 416 200,00	2 984 325,00	5 924 800,00	2 678 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 913 500,00	24 363 500,00	3 264 187,00	431 000,00	7 632 000,00	3 001 540,00	5 937 600,00	2 750 100,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 906 862,00	24 456 862,00	3 265 000,00	420 000,00	7 726 300,00	3 050 300,00	5 948 200,00	2 768 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 273 400,00	24 663 400,00	3 641 200,00	440 000,00	7 912 500,00	3 100 800,00	5 980 400,00	2 894 200,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 060 800,00	24 690 800,00	3 765 100,00	445 200,00	8 315 000,00	3 260 400,00	6 043 200,00	2 963 400,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 180 600,00	24 720 600,00	3 754 900,00	456 300,00	8 460 100,00	3 315 600,00	6 100 700,00	3 050 400,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 316 850,00	24 736 850,00	3 764 800,00	480 100,00	8 531 400,00	3 488 200,00	6 253 400,00	3 164 300,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 138 940,00	24 768 940,00	3 770 600,00	489 300,00	8 612 403,00	3 671 600,00	6 287 300,00	3 150 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu			w tym:
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
Wykonanie 2011	25 660 282,49	22 186 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 025,36	-1 671 517,47		
Wykonanie 2012	24 015 404,73	22 525 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 266,05	-1 992 227,47		
Plan 3 kw. 2013	29 127 836,40	23 198 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 335,18	1 991 000,00		
Wykonanie 2013 1)	29 479 351,31	23 764 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 835,18	0,00		
2014	22 740 578,00	20 487 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	985 200,00		
2015	23 211 415,00	20 585 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 700,00	985 200,00		
2016	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 900,00	985 200,00		
2017	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 100,00	985 200,00		
2018	24 854 300,00	21 164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 400,00	985 200,00		
2019	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 200,00	985 200,00		
2020	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 500,00	729 500,00		
2021	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	556 500,00		
2022	24 357 000,00	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	556 500,00		
2023	24 350 362,00	22 950 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	556 500,00		
2024	24 716 900,00	23 116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	556 500,00		
2025	24 524 300,00	23 174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	556 500,00		
2026	24 624 100,00	23 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	556 500,00		
2027	24 760 350,00	23 110 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	556 500,00		
2028	24 581 794,00	23 231 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	557 146,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:			
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4				
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1								
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4	4.4.1
Formuła															
Wykonanie 2011	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 684 696,00	0,00	0,00	28 482,00	0,00	0,00	0,00	3 656 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 910,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 998 910,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 950 672,00	1 950 672,00	0,00	0,00	0,00	9 107 617,00	0,00	0,00	37,97%	37,97%	0,00	
Wykonanie 2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00	12 785 952,00	0,00	0,00	58,06%	58,06%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	9 645 853,64	0,00	0,00	31,00%	31,00%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	11 093 348,00	0,00	0,00	37,63%	37,63%	0,00	
2014	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	10 108 146,00	0,00	0,00	42,60%	42,60%	0,00	
2015	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	9 122 946,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	0,00	
2016	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	8 137 746,00	0,00	0,00	33,69%	33,69%	0,00	
2017	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	7 152 546,00	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00	
2018	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	6 167 348,00	0,00	0,00	23,87%	23,87%	0,00	
2019	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	5 182 146,00	0,00	0,00	20,70%	20,70%	0,00	
2020	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	4 452 646,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	0,00	
2021	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00	
2022	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	3 338 646,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	0,00	
2023	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	2 783 146,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00	
2024	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	2 226 646,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	0,00	
2025	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	1 670 146,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00	
2026	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	1 113 646,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00	
2027	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	557 146,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00	
2028	557 146,00	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$
Wykonanie 2011	429 236,59	429 236,59	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00%	9,71	9,71	9,8	9,8.1
Wykonanie 2012	-829 858,04	-801 376,04	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	0,00%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%
Plan 3 kw. 2013	2 236 562,96	2 244 472,96	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%
Wykonanie 2013 1)	914 076,96	921 986,96	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%
2014	73 200,00	73 200,00	5,35%	x	5,35%	x	5,35%	0,00%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%
2015	3 010 900,00	3 010 900,00	5,10%	x	5,10%	x	5,10%	0,00%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%
2016	4 350 100,00	4 350 100,00	4,99%	x	4,99%	x	4,99%	0,00%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%
2017	4 045 300,00	4 045 300,00	4,71%	x	4,71%	x	4,71%	0,00%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%
2018	4 374 600,00	4 374 600,00	4,43%	x	4,43%	x	4,43%	0,00%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
2019	4 485 400,00	4 485 400,00	4,51%	x	4,51%	x	4,51%	0,00%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%
2020	4 240 000,00	4 240 000,00	3,39%	x	3,39%	x	3,39%	0,00%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
2021	2 936 500,00	2 936 500,00	2,73%	x	2,73%	x	2,73%	0,00%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%
2022	1 346 500,00	1 346 500,00	2,74%	x	2,74%	x	2,74%	0,00%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%
2023	1 506 500,00	1 506 500,00	2,68%	x	2,68%	x	2,68%	0,00%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%
2024	1 536 500,00	1 536 500,00	2,62%	x	2,62%	x	2,62%	0,00%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%
2025	1 516 500,00	1 516 500,00	2,60%	x	2,60%	x	2,60%	0,00%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
2026	1 296 500,00	1 296 500,00	2,49%	x	2,49%	x	2,49%	0,00%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%
2027	1 626 500,00	1 626 500,00	2,40%	x	2,40%	x	2,40%	0,00%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
2028	1 537 146,00	1 537 146,00	2,38%	x	2,38%	x	2,38%	0,00%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 523 419,52	4 187 240,97	1 395 022,00	371 202,00	1 023 820,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 452 365,00	4 781 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 163 482,19	3 408 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 902 018,00	4 714 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	985 200,00	985 200,00	8 756 265,35	4 862 310,00	268 513,00	268 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	985 200,00	985 200,00	8 796 521,36	4 876 520,00	88 255,50	88 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 200,00	985 200,00	8 865 231,00	4 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	985 200,00	8 852 614,00	4 927 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	985 200,00	8 956 324,00	4 935 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 200,00	985 200,00	8 996 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 500,00	729 500,00	8 997 356,00	4 956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 500,00	556 500,00	9 136 500,00	4 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 500,00	556 500,00	9 165 300,00	4 968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 500,00	556 500,00	9 165 230,00	4 985 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	556 500,00	556 500,00	9 173 520,00	5 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	556 500,00	556 500,00	9 181 200,00	5 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	556 500,00	556 500,00	9 199 540,00	5 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	556 500,00	556 500,00	9 205 600,00	5 197 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	557 146,00	557 146,00	9 208 300,00	5 200 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	130 613,66	121 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 811,90	121 197,32	0,00	0,00
Wykonanie 2012	115 865,18	110 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 473,18	110 039,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	116 782,00	111 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 867,87	119 463,18	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	240 855,00	234 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	238 450,00	0,00	0,00
2014	333 630,00	323 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00	326 420,00	0,00	0,00
2015	235 470,00	229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 680,00	227 610,00	0,00	0,00
2016	136 520,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	134 600,00	0,00	0,00
2017	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00	0,00
2018	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00	0,00
2019	139 450,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 762,00	137 400,00	0,00	0,00
2020	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00	0,00
2021	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	0,00
2022	143 800,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 643,00	140 100,00	0,00	0,00
2023	144 600,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 687,00	141 530,00	0,00	0,00
2024	149 800,00	137 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 240,00	142 800,00	0,00	0,00
2025	151 300,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	143 100,00	0,00	0,00
2026	152 400,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	144 500,00	0,00	0,00
2027	155 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	145 800,00	0,00	0,00
2028	157 300,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	151 300,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
LP								
Formuła								
Wykonanie 2011	1 950 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 455 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr. Barbara
Janowska
Zastępca Dyrektora

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2028

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zakroczym została sporządzona na lata 2014-2028 w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, całkowita spłata ich nastąpi w 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2014-2028:

1. - dochody bieżące
 - wydatki bieżące
 - w tym:
 - na obsługę długu
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy.
2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe
3. wynik budżetu Gminy
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
5. przychody i rozchody budżetu Gminy
6. kwotę długu Gminy

I. DOCHODY GMINY (poz.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2014 – 2028.

Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne: od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny, od spadków i darowizn, dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych),
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania ustawami i dotacje na zadania własne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane kwoty dochodów majątkowych, to dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku Gminy to działka nr ew. 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/2 o łącznej powierzchni 55467 m² położonych w Zakroczymiu przy ul. Gałachy - Prochownia o łącznej wartości 3.690.000,00 zł. sprzedaż mieszkań oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2014.

w roku 2015 - sprzedaż mieszkań oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 600.000,00 zł.

w roku 2016- sprzedaż działek na Strubinach, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 500.000,00 zł.

w roku 2017 sprzedaż działki w Zakroczymiu, sprzedaż mieszkań opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 500.000,00 zł.

w roku 2018 sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 300.000,00 zł.

w roku 2019- sprzedaż działek, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 250.000,00 zł.

w roku 2020 -sprzedaż działki w Zakroczymiu, sprzedaż mieszkań opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 250.000,00 zł.

w roku 2021 sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 300.000.00 zł.

w roku 2022- sprzedaż działek na Strubinach, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 560.000,00 zł.

w roku 2023 sprzedaż działki w Zakroczymiu, sprzedaż mieszkań opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 450.000,00 zł.

w roku 2024 sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 620.000.00 zł.

w roku 2025- sprzedaż działek, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 390.000,00 zł.

w roku 2026 -sprzedaż działki w Zakroczymiu, sprzedaż mieszkań opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 460.000,00 zł.

w roku 2027 sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 580.000.00 zł.

w roku 2027 sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 370.000.00 zł

Gmina posiada 221 lokali, które będą sukcesywnie przez najbliższe lata zbywane na rzecz najemców.

Wyznaczniem do prognozy przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za 2013 rok. Najwyższy wskaźnik udziału w dochodach gminy stanowi, niezmiennie od lat subwencja ogólna (około 20%) ogółu dochodów. Na podstawie wykonania z lat poprzednich przyjęto

coroczny wzrost w poszczególnych latach od 3 % do 4 %.

Dochody własne – prognoza na lata 2014-2028 przewiduje niewielki coroczny wzrost procentowy w granicach od 2 % do 5 %. Do podstawy naliczenia wzrostu wzięto pod uwagę zwiększony udział we wpływach z PIT-u, wzrost cen towarów i usług, oraz wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz wzrost podatków lokalnych w latach następnych.

II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 WPF)

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy i administrację, Gminne Przedszkole Publiczne, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury.

Prognozowane wydatki bieżące na lata 2014-2028 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 przy corocznym wzroście od 2 % do 4 %, z jednoczesnym ograniczeniem wszelkich remontów (np. budynków gminnych, dróg). W roku 2014 został zmniejszony budżet w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Banki udzieliły kredytów gminie w oparciu o stawkę $Vibor + marża$ banku. Do kalkulacji przyjęto stawkę $Vibor 4,5 \% + marża$ banku.

2. Wydatki bieżące na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie w pozycji tej zostały ujęte:

Programy i projekty finansowane ze środków unii europejskiej, których realizacja odbywa się w latach 2011-2015 dotyczy to :

- programu p.n. „Kapitał Ludzki”, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczyminiu o łącznej wartości 400 000 zł, w roku 2014- 90 000 zł.

- Przedszkole spełnionych marzeń - program realizowany przez Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu o łącznej wartości 358.853,00 zł. w roku 2014 - 173.213,00 zł. w roku 2015 - 88.255,50 zł.
- umowa partnerstwa publiczno-prywatnego p.n. „Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek”, który jest realizowany przez organizację o łącznej wartości 43.200 zł, z tego w 2014 roku kwota 5 300 zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 11.1 WPF)

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy tj. 3 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Przedszkola Publicznego i Urzędu Gminy.

4. Kalkulacja oparta została o aktualne zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne. W roku 2014 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (pozycja 11.2 WPF)

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75011 –Urzędy Wojewódzkie i 75023 Urzędy Gmin.

Prognoza na 2014 do 2028 została oparta na przewidywanym wykonaniu roku 2013 corocznym wzroście o 2 % od roku 2015.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.253.000,00 zł.

na następujące zadania:

- modernizacja dróg gminnych
- modernizacja budynków komunalnych (ocieplenia i wymiana dachów)
- budowa garażu OSP Trębki Nowe
- budowa kanalizacji ul.Duchowizna
- modernizacja stacji uzdatniania wody Henrysin
- zakup pomp
- zakup miszadeł do oczyszczalni

IV. WYNIK BUDŻETU GMINY, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu, „Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu”.

Analizując pozycje 3 WPF „Wynik budżetu” w latach 2010 do 2012 wynik jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem zatem wystąpił deficyt. W roku 2013 budżet był zrównoważony. Źródłem finansowania deficytu zawsze są przychody do których zaliczamy kredyty, pożyczki i wolne środki.

Występujący wynik budżetu w latach:

- w 2010 roku w wysokości 2.179.176,59 zł,
- w roku 2011 w wysokości 1.671.517,47 zł.
- w roku 2012 w wysokości 1.992.227,47 zł.
- roku 2013 w wysokości 1.998.910,00 zł. został pokryty kredytami i wolnymi środkami.

W latach 2014-2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytu zgodnie z zawartą umową z bankiem i WFOŚiGW.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu w latach 2010-2028. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

up. E. ... 07/23
Jan ...
Zastępca ...