

RADA GMINY

ZAKROCZYM

ul. Wolnościowa 7, 05-170 Zakroczym
pow. mazowieckie

**Uchwała Nr V/13/2014
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2014r.**

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 2015 - 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 1.800.000,00 zł. rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b do kwoty 100.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2014-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Olga Brylińska
Olga Brylińska

StażeczNIK Nr 1
do Uchwały Nr V/13/2014
Rady Gminy Zakroczym
z dni. 30 grudnia 2014r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		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	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1						
Lp	1																		
Formuła	1.1 1.2																		
Wykonanie 2012	22 023 177,26	21 695 280,64	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									
Wykonanie 2013	22 953 724,84	22 775 101,82	2 948 584,00	56 000,00	6 100 460,00	1 950 640,00	6 208 411,00	3 462 300,00	178 623,02	93 071,40									
Plan 3 kw. 2014	25 221 557,07	22 655 207,27	3 213 423,00	1 000 000,00	7 520 300,00	2 564 000,00	6 001 741,00	3 597 250,00	2 566 349,80	2 456 625,00									
Wykonanie 2014	25 886 524,11	23 224 370,31	3 213 423,00	1 000 000,00	7 498 200,00	2 564 000,00	6 001 741,00	3 597 250,00	2 662 153,80	2 456 625,00									
2015	21 202 567,50	21 037 567,50	3 197 672,00	950 000,00	6 460 200,00	3 073 000,00	5 231 768,00	2 573 600,00	165 000,00	65 000,00									
2016	24 154 500,00	23 654 500,00	3 176 420,00	375 000,00	6 730 400,00	3 150 000,00	5 883 640,00	2 601 450,00	500 000,00	500 000,00									
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									
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									
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									
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	2 655 400,00	250 000,00	250 000,00									
2021	25 121 500,00	24 821 500,00	3 231 542,00	430 850,00	7 416 200,00	2 994 325,00	5 924 800,00	2 678 300,00	300 000,00	300 000,00									
2022	24 913 500,00	24 353 500,00	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									
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									
2024	25 273 400,00	24 653 400,00	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									
2025	25 080 800,00	24 680 800,00	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									
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									
2027	25 316 850,00	24 736 850,00	3 764 800,00	480 100,00	8 531 400,00	3 498 200,00	6 253 400,00	3 164 300,00	580 000,00	580 000,00									
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									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spółki z siedzibą w obszarze samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przetransferyowanego na zasadach określonych w przepisach o działaniach leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
			w tym:						w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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}											
Wykonanie 2012	24 015 404,73	22 525 138,68	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 266,05	
Wykonanie 2013	23 944 857,01	21 236 130,07	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 726,94	
Plan 3 kw. 2014	24 236 357,07	22 258 067,85	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 289,22	
Wykonanie 2014	24 901 324,11	22 791 280,89	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 043,22	
2015	20 517 367,50	20 013 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	503 970,61	
2016	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 864 900,00	
2017	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 100,00	
2018	24 854 300,00	21 164 900,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 400,00	
2019	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 200,00	
2020	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 500,00	
2021	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	
2022	24 357 000,00	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2023	24 350 362,00	22 950 362,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2024	24 716 900,00	23 116 900,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2025	24 524 300,00	23 174 300,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2026	24 624 100,00	23 424 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2027	24 760 350,00	23 110 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
2028	24 581 794,00	23 231 794,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^y	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^z	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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]												
Wykonanie 2012	-1 982 227,47	3 684 696,00	0,00	0,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 867,83	1 998 910,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	985 200,00	0,00	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	685 200,00	0,00	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	985 200,00	0,00	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	985 200,00	0,00	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	985 200,00	0,00	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	985 200,00	0,00	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	729 500,00	0,00	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	556 500,00	0,00	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	556 500,00	0,00	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	556 500,00	0,00	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	556 500,00	0,00	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	556 500,00	0,00	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	556 500,00	0,00	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	556 500,00	0,00	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	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				w tym:				
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]					
Wykonanie 2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	685 200,00	685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	557 146,00	557 146,00	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 ⁷	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {4.2} - ({2.1} + {2.2})
Wykonanie 2012	12 785 952,00	0,00	-829 858,04	-801 376,04
Wykonanie 2013	11 093 346,00	0,00	1 538 971,75	1 546 881,75
Plan 3 kw. 2014	10 333 771,00	0,00	397 139,42	397 139,42
Wykonanie 20 ¹⁴	9 122 946,00	0,00	433 089,42	433 089,42
2015	9 122 946,00	0,00	1 024 170,61	1 024 170,61
2016	8 137 746,00	0,00	4 350 100,00	4 350 100,00
2017	7 152 546,00	0,00	4 045 300,00	4 045 300,00
2018	6 167 346,00	0,00	4 374 600,00	4 374 600,00
2019	5 182 146,00	0,00	4 485 400,00	4 485 400,00
2020	4 452 646,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00
2021	3 896 146,00	0,00	2 936 500,00	2 936 500,00
2022	3 339 646,00	0,00	1 346 500,00	1 346 500,00
2023	2 783 146,00	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00
2024	2 226 646,00	0,00	1 536 500,00	1 536 500,00
2025	1 670 146,00	0,00	1 516 500,00	1 516 500,00
2026	1 113 646,00	0,00	1 296 500,00	1 296 500,00
2027	557 146,00	0,00	1 626 500,00	1 626 500,00
2028	0,00	0,00	1 537 146,00	1 537 146,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 określony 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 określony 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	
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	10,16%	0,00	10,16%	9,5	9,6	9,6.1	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	10,67%	0,00	10,67%	-3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	5,29%	0,00	5,29%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	5,47%	0,00	5,47%	11,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	4,88%	0,00	4,88%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	4,99%	0,00	4,99%	5,14%	5,00%	4,95%	TAK	TAK	
2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	4,71%	0,00	4,71%	20,08%	7,85%	7,80%	TAK	TAK	
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	4,43%	0,00	4,43%	18,36%	12,18%	12,13%	TAK	TAK	
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	4,51%	0,00	4,43%	18,09%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	3,39%	0,00	4,51%	18,91%	18,84%	18,84%	TAK	TAK	
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,73%	0,00	3,39%	17,60%	18,45%	18,45%	TAK	TAK	
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,74%	0,00	2,73%	12,88%	18,20%	18,20%	TAK	TAK	
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,68%	0,00	2,68%	7,65%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,62%	0,00	2,62%	7,86%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2025	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,60%	0,00	2,60%	8,53%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2026	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,49%	0,00	2,49%	7,60%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2027	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,40%	0,00	2,49%	6,98%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2028	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,38%	0,00	2,40%	8,72%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
					7,59%	7,77%	7,77%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 902 018,00	4 714 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	985 200,00	11 166 389,90	6 057 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	985 200,00	11 166 389,90	6 057 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	685 200,00	685 200,00	11 153 566,89	5 350 600,00	103 830,00	103 830,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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										
Wykonanie 2012	115 865,18	110 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	129 473,18	110 039,55	0,00	
Wykonanie 2013	240 855,00	234 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	238 450,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	268 513,00	263 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 513,00	263 213,00	0,00	
Wykonanie 2014	268 513,00	263 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 513,00	263 213,00	0,00	
2015	103 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00	103 830,00	0,00	
2016	136 520,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	134 600,00	0,00	
2017	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00	
2018	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00	
2019	139 450,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 762,00	137 400,00	0,00	
2020	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00	
2021	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00	
2022	143 800,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 643,00	140 100,00	0,00	
2023	144 600,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 687,00	141 530,00	0,00	
2024	149 800,00	137 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 240,00	142 800,00	0,00	
2025	151 300,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	143 100,00	0,00	
2026	152 400,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	144 500,00	0,00	
2027	155 100,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	145 800,00	0,00	
2028	157 300,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	151 300,00	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 poz. 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	
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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji ce owej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
Wykonanie 2012	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	685 200,00	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
2017	985 200,00	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
2019	729 500,00	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
2021	556 500,00	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
2023	556 500,00	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
2025	556 500,00	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
2027	556 500,00	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez samorząd 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Olga Brylowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				422 180,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00
1.a	- wydatki bieżące				422 180,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				422 180,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00
1.1.1	- wydatki bieżące				422 180,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00
1.1.1.1	Przedzkołe spełnionych marzeń - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2015	422 180,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Olga Brylinska