

UCHWAŁA NR XVII/71/2015
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1, art.232, art.240a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 2013 poz. 885 ze zm.¹) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.²), Rada Gminy Zakroczym uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmianie ulega załącznik nr 1 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Bożena Serwatka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVIII/71/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:										w tym: ze sprzedaży majątku ^k	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5			1.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	22 551 008,87	22 222 076,96	3 249 091,00	1 006 108,55	4 440 668,92	2 466 585,93	6 069 895,00	4 482 608,76	328 931,91	124 230,00	105 528,80			
2015	22 635 632,66	22 195 632,66	3 197 672,00	1 000 000,00	5 555 133,00	3 226 000,00	5 266 735,00	3 623 971,66	440 000,00	340 000,00	0,00			
2016	23 156 197,00	22 656 197,00	3 315 985,00	1 037 000,00	5 726 506,00	3 345 362,00	5 457 620,00	3 536 550,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2017	24 039 788,00	23 539 788,00	3 445 308,00	1 077 443,00	5 949 839,00	3 475 831,00	5 670 467,00	3 674 475,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2018	24 781 379,00	24 481 379,00	3 583 120,00	1 120 540,00	6 187 832,00	3 614 864,00	5 897 285,00	3 821 454,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2019	25 710 634,00	25 460 634,00	3 726 444,00	1 165 361,00	6 435 345,00	3 759 458,00	6 133 176,00	3 974 312,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2020	26 678 138,00	26 428 138,00	3 868 048,00	1 209 644,00	6 679 888,00	3 902 317,00	6 366 236,00	4 125 335,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2021	27 705 979,00	27 405 979,00	4 011 165,00	1 254 400,00	6 927 043,00	4 046 702,00	6 601 786,00	4 277 972,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	28 897 782,00	28 337 782,00	4 147 544,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	560 000,00	560 000,00	0,00			
2023	28 337 782,00	28 337 782,00	4 147 544,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00			
2024	28 337 782,00	28 337 782,00	4 147 544,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 337 782,00	28 337 782,00	4 147 544,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 337 782,00	28 337 782,00	4 147 544,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00			
2027	28 337 782,00	28 337 782,00	4 147 544,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00			
2028	28 337 782,00	28 337 782,00	4 147 544,00	1 297 049,00	7 162 562,00	4 184 289,00	6 826 246,00	4 423 423,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się twoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydutki majątkowe
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			
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	22 412 265,54	21 341 556,91	0,00	0,00	x	399 868,33	399 868,33	0,00	0,00	1 070 708,63	
2015	20 972 602,83	20 522 560,71	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	450 042,12	
2016	22 170 997,00	20 601 078,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 569 919,00	
2017	23 054 588,00	20 976 351,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 078 237,00	
2018	23 796 179,00	21 443 260,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 352 919,00	
2019	24 725 434,00	21 921 899,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 803 535,00	
2020	25 948 638,00	22 372 745,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 575 893,00	
2021	26 849 479,00	22 886 091,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 963 388,00	
2022	28 341 282,00	23 427 238,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 914 044,00	
2023	27 781 282,00	23 427 238,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 354 044,00	
2024	27 781 282,00	23 427 238,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 354 044,00	
2025	27 781 282,00	23 427 238,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 354 044,00	
2026	27 781 282,00	23 427 238,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 354 044,00	
2027	27 781 282,00	23 427 238,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 354 044,00	
2028	27 780 636,00	23 427 238,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 353 398,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			z tego:			w tym:
				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 2014	138 743,33	1 032 155,84	0,00	0,00	79 570,45	0,00	952 585,39	0,00	0,00	0,00
2015	1 663 029,83	21 131,17	0,00	0,00	21 131,17	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
2017	985 200,00	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
2019	985 200,00	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
2021	856 500,00	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
2023	556 500,00	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
2025	556 500,00	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
2027	556 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	938 825,00	938 825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 684 161,00	1 684 161,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 200,00	985 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	985 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	985 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 200,00	985 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 500,00	729 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	856 500,00	856 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 500,00	556 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 500,00	556 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	556 500,00	556 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	556 500,00	556 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	556 500,00	556 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	556 500,00	556 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	557 146,00	557 146,00		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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	11 107 106,39	0,00	880 520,05	960 090,50
2015	9 422 946,00	0,00	1 673 071,95	1 694 203,12
2016	8 437 746,00	0,00	2 055 119,00	2 055 119,00
2017	7 452 546,00	0,00	2 563 437,00	2 563 437,00
2018	6 467 346,00	0,00	3 038 119,00	3 038 119,00
2019	5 482 146,00	0,00	3 538 735,00	3 538 735,00
2020	4 752 646,00	0,00	4 055 393,00	4 055 393,00
2021	3 896 146,00	0,00	4 519 888,00	4 519 888,00
2022	3 339 646,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2023	2 783 146,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2024	2 226 646,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2025	1 670 146,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2026	1 113 646,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2027	557 146,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00
2028	0,00	0,00	4 910 544,00	4 910 544,00

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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 244 ust. 1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 244 ust. 1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 244 ust. 1)	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 244 ust. 1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 244 ust. 1)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaźnik ustalony w art. 244 ust. 1)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 244 ust. 1)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 244 ust. 1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 244 ust. 1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 244 ust. 1)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2014	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	8,89%	2,71%	NIE	NIE		
2016	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,03%	6,82%	TAK	TAK		
2017	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	12,74%	8,13%	TAK	TAK		
2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,47%	10,89%	TAK	TAK		
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	14,74%	12,41%	TAK	TAK		
2020	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	16,14%	13,65%	TAK	TAK		
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	17,40%	14,78%	TAK	TAK		
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	18,93%	16,09%	TAK	TAK		
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	17,33%	17,49%	TAK	TAK		
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	17,33%	17,89%	TAK	TAK		
2025	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	17,33%	17,86%	TAK	TAK		
2026	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	17,33%	17,33%	TAK	TAK		
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	17,33%	17,33%	TAK	TAK		
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	17,33%	17,33%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	bieżące			
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 2014	0,00		10 731 920,46	4 227 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 345,97	31 362,66	
2015	1 663 029,83	1 663 029,83	10 269 778,14	3 952 438,79	221 625,88	187 904,76	33 721,12	0,00	416 321,00	33 721,12	
2016	985 200,00	985 200,00	10 481 125,00	3 988 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	985 200,00	985 200,00	10 701 229,00	4 082 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	985 200,00	985 200,00	10 968 760,00	4 185 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	985 200,00	985 200,00	11 232 011,00	4 285 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	729 500,00	729 500,00	11 501 580,00	4 388 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	856 500,00	856 500,00	11 777 618,00	4 493 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	556 500,00	556 500,00	12 060 281,00	4 601 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	556 500,00	556 500,00	12 060 281,00	4 601 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	556 500,00	556 500,00	12 060 281,00	4 601 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	556 500,00	556 500,00	12 060 281,00	4 601 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	556 500,00	556 500,00	12 060 281,00	4 601 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	556 500,00	556 500,00	12 060 281,00	4 601 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	557 146,00	557 146,00	12 060 281,00	4 601 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	295 369,85	284 852,40	284 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 608,32	274 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	142 055,50	133 985,50	133 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 904,76	152 477,76	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie	w tym:	
											Wydanki majątkowe na realizację projektu 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
Wykonanie 2014	95 804,00	95 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	33 721,12	0,00	33 721,12	33 721,12	33 721,12	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			
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			
2025	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			
2027	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			

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.

Lp	Formuła	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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania, o wartości nie mniejszej niż 60% dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		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) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	938 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 684 161,00	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	985 200,00	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	
2021	856 500,00	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	

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

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
2015		-4,10%	-6,39%
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* 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 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 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wieloletnich.

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2028

W związku z uchwałą Nr XIII/50/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Zakroczym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Programu Postępowania Naprawczego, Rada Gminy może uchwalić wieloletnią prognozę finansową, która nie zachowuje relacji określonej w art.242-244 ustawy o finansach publicznych w okresie realizacji programu postępowania naprawczego.

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 2015-2028 w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami /spłata 2028 rok/.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2015-2028:

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. kwota długu Gminy.

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

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2015 - 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 i 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.

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano:

w roku 2015 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie /100.000 zł/ oraz sprzedaż 11 mieszkań i sprzedaż dwóch działek w Smoszewie i w Zakroczymiu przy ul.Słonecznej /340.000 zł/ w wysokości 440.000 zł,

w roku 2016 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 500.000,00 zł,

w roku 2017 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia 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 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 300.000.00 zł,

w roku 2019 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 250.000,00 zł,

w roku 2020 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia 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 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 300.000,00 zł,

w roku 2022 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 560.000,00 zł.

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

Od roku 2023 brak jest podstaw do oszacowania wpływów z dochodów majątkowych.

Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Dochody bieżące na rok 2016 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wzrostu PKB	3,7%	3,9%	4,0%	4,0%	3,8%	3,7%	3,4%

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2023-2028 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2022 roku, z tytułu:

- podatków i opłat,
- poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące.

II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

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 utrzymania administracji, Gminnego Przedszkola Publicznego, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Wydatki bieżące na lata 2016 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,3%	2,1%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%

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.

- Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4), z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna 12.4.2).
- 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.
- Kalkulacja oparta została o aktualnie 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 2015 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń. W ramach realizacji programu postępowania naprawczego została dokonana weryfikacja umów pracowniczych, restrukturyzacja oraz ograniczenie zatrudnienia do niezbędnego minimum umożliwiającą realizację zadań publicznych.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2015 r. stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Gminy Zakroczym i Urzędu Gminy (rozdz.75022 i rozdz.75023).

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 450.042,12 zł, na następujące zadania:
 - modernizacja dróg gminnych – 53.653 zł,
 - prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul.Koźmińskiego w Zakroczymiu – 22.716 zł,
 - budowa ogrodzenia szkoły w Zakroczymiu – 43.000 zł,
 - modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych – 42.502 zł,
 - budowa sieci wodociągowej – 150.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Henrysin – 67.650 zł,
 - zakup przepływomierza elektromagnetycznego bateryjnego wraz z oprogramowaniem – 19.650 zł,
 - realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 33.721,12 zł,
 - zakup i montaż klimatyzatora dla pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Gminy – 7.000 zł,
 - zakup wiaty przystankowej przy ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu - 4.000 zł,
 - zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy - 6.150 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2015 r. wynosi 9.422.946 zł. W latach 2015-2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 9.2) w roku 2015 wynosi **9,10 %** i **przekracza** dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2014 r. (kolumna 9.6.1), który wynosi **2,71 %**.

Powyższe przekroczenie spowodowane jest powstałym zobowiązaniem na koniec 2014 roku z tytułu niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym oraz raty kredytu przypadającej do spłaty na koniec grudnia 2014 r. Powstałe zobowiązania stały się zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu zaciągniętych kredytów i zostały uregulowane w styczniu 2015 r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu w latach 2015-2028. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

VI. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

1. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
2. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2015 i nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka

*Uzasadnienie do uchwały
Nr XVII/71/2015 Rady Gminy
Zakroczym z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie zmiany
uchwały nr V/13/2014 Rady
Gminy Zakroczym z dnia 30
grudnia 2014 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy
Finansowej*

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano między innymi następujących zmian:

W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wprowadzono następujące zmiany:

2015 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 127.389,82 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 127.389,82 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 127.388,99 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 117.238,99 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 10.150,00 zł,
- w kol.4 - zmniejszono wysokość przychodów o kwotę 0,83 zł,
- w kol.11.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.200,39 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka