

**UCHWAŁA NR XXII/92/2015
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 24 listopada 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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) zmianie ulega załącznik nr 2 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł /rocznie/,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do kwoty 500.000 zł /rocznie/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zakroczym



Piotr Serwatka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/92/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 24 listopada 2015 r.

1)

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	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2					
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	23 378 776,61	22 932 923,18	3 197 672,00	912 040,00	5 533 000,00	3 226 000,00	5 266 735,00	4 448 514,18	445 853,43	340 000,00	5 853,43						
2016	22 651 336,00	21 576 996,00	3 573 783,00	600 000,00	5 022 515,00	3 050 000,00	5 265 252,00	3 213 446,00	1 074 340,00	1 000 000,00	0,00						
2017	24 618 498,00	23 618 498,00	3 713 180,00	623 400,00	6 418 393,00	4 368 950,00	5 470 596,00	3 338 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2018	25 563 237,00	24 563 237,00	3 661 686,00	648 336,00	6 675 128,00	4 543 708,00	5 689 419,00	3 472 320,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2019	26 021 203,00	25 521 203,00	4 012 291,00	673 621,00	6 935 457,00	4 720 912,00	5 911 306,00	3 607 740,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2020	26 741 006,00	26 491 008,00	4 164 758,00	699 218,00	7 189 004,00	4 900 306,00	6 135 935,00	3 744 834,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
2021	27 771 175,00	27 471 175,00	4 318 854,00	725 089,00	7 465 367,00	5 081 617,00	6 362 964,00	3 863 392,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2022	28 732 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2023	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00						
2024	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00						
2025	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00						
2026	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00						
2027	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00						
2028	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	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 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
3	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
Wykonanie 2014	138 743,33	1 032 155,84	0,00	0,00	79 570,45	0,00	0,00	952 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 563 029,83	21 131,17	0,00	0,00	21 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 700,00	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	728 700,00	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	717 980,00	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	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2014	938 825,00	938 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 694 161,00	1 694 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	717 980,00	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	764 566,00	764 566,00	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.

Lp	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 zromoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1 (1)-(2.1)	8.2
Wykonanie 2014		11 107 106,39	0,00	880 520,05	960 090,50
2015		9 422 946,00	0,00	1 575 343,97	1 596 475,14
2016		8 868 448,00	0,00	632 023,00	632 023,00
2017		8 315 946,00	0,00	2 349 816,00	2 349 816,00
2018		7 587 246,00	0,00	2 820 837,00	2 820 837,00
2019		6 858 546,00	0,00	3 281 983,00	3 281 983,00
2020		6 140 566,00	0,00	3 731 567,00	3 731 567,00
2021		5 372 566,00	0,00	4 177 747,00	4 177 747,00
2022		4 604 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2023		3 836 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2024		3 068 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2025		2 300 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2026		1 532 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2027		764 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2028		0,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Wskaznik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o bliżej określonej wartości w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego na dzień rok		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o bliżej określonej wartości w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego na dzień rok		Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz powiększonych o wydatki budżetu, do których odnosi się ustawa dla danego roku (średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego na dzień rok		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego na dzień rok	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{22.111.021,311 + 8.111,711}{8.111,711}$	$\frac{6.111.021,311 + 8.111,711}{8.111,711}$		$\frac{5.111.021,311 + 8.111,711}{8.111,711}$	$\frac{10.111.021,311 + 8.111,711}{10.111,711}$	Średnia z brzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z brzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykazanie 2014	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	8,19%	5,00%	2,71%	NIE	NIE		
2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,20%	6,87%	6,59%	TAK	TAK		
2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,81%	6,90%	6,62%	TAK	TAK		
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,95%	9,67%	9,87%	TAK	TAK		
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,53%	11,92%	11,92%	TAK	TAK		
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	14,89%	14,36%	14,36%	TAK	TAK		
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	16,12%	14,79%	14,79%	TAK	TAK		
2022	3,16%	3,19%	0,00	3,19%	16,99%	15,18%	15,18%	TAK	TAK		
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	16,11%	16,00%	16,00%	TAK	TAK		
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	16,11%	16,41%	16,41%	TAK	TAK		
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,11%	16,40%	16,40%	TAK	TAK		
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK		
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK		
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	16,11%	16,11%	16,11%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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 ¹²⁾
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]					
Wyczerpanie 2014	0,00									
2015	1 663 029,83	938 825,00	10 731 920,46	4 227 861,64	284 362,33	0,00	0,00	0,00	1 039 345,97	31 362,66
2016	553 500,00	1 663 029,83	10 392 879,69	4 021 194,75	1 127 434,00	204 096,76	80 266,57	0,00	323 402,00	34 765,57
2017	553 500,00	553 500,00	10 603 255,00	4 143 429,00	2 750 000,00	304 729,00	822 795,00	122 705,00	1 015 158,00	15 000,00
2018	728 700,00	553 500,00	10 794 114,00	4 218 010,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	728 700,00	11 063 967,00	4 323 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 960,00	728 700,00	11 340 567,00	4 461 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	717 960,00	11 624 082,00	4 542 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	768 000,00	11 914 685,00	4 655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	764 566,00	12 212 553,00	4 772 289,00	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		12.2	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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												
Wykorzystanie 2014	295 369,85	284 852,40	284 852,40	0,00	0,00	0,00	329 608,32	274 207,60	0,00			0,00
2015	142 055,50	133 985,50	133 985,50	0,00	0,00	0,00	186 876,76	151 449,76	186 876,76			186 876,76
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	95 804,00	95 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 785,57	0,00	34 785,57	34 785,57	34 785,57	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	14.4	
	Spłaty 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 okona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji *		
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	0,00
2015	1 684 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bezwzględnych, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.4	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.2
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(9.6) - (9.4)$	$(9.5.1) - (9.4)$
Wykonalne 2014			
2015		-3,81%	-6,10%
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 z tytułu 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 i art. 240a ust. 8 i 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o limitach 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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/92/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 24 listopada 2015 r.

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)				4 505 933,49	284 362,33	1 127 434,00	2 750 000,00	0,00	3 630 899,00
1.a	- wydatki bieżące				837 957,07	204 096,76	304 729,00	0,00	0,00	155 899,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 667 976,42	80 265,57	822 705,00	2 750 000,00	0,00	3 475 000,00
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:				565 779,49	221 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				516 008,07	186 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość				94 856,07	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkole spełnionych marzeń - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				421 152,00	133 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 771,42	34 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - stworzenie baz wiedzy o mazowszu				24 862,14	15 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2015	24 909,28	19 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				3 940 154,00	62 720,00	1 127 434,00	2 750 000,00	0,00	3 630 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 949,00	17 220,00	304 729,00	0,00	0,00	155 899,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2014	2016	166 050,00	16 605,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Gminy	2015	2016	155 899,00	615,00	155 284,00	0,00	0,00	155 899,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 618 205,00	45 500,00	822 705,00	2 750 000,00	0,00	3 475 000,00
1.3.2.1	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2015	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie - modernizacja systemu uzdatniania wody	Urząd Gminy	2015	2017	3 455 000,00	5 000,00	700 000,00	2 750 000,00	0,00	3 455 000,00
1.3.2.3	Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin - modernizacja stacji uzdatniania wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2016	143 205,00	40 500,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Anna Berwańska

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 lub 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 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 3 lokali komunalnych przy ul.Koźmińskiego 7, 9, 29 – 135.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości /Słoneczna, obręb 02-12 – 275.000 zł, Henrysin dz.ew. Nr 69/2 – 80.000 zł, Płońska dz.71,72, 73 i 74/2 obręb 02-09 – 510.000 zł/ - 865.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 74.340 zł.

w roku 2017

- sprzedaż 3 lokali komunalnych przy ul.Koźmińskiego – 90.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości /Smoszewo dz.ew. Nr 1/1, 19/29, 22 i 77, Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/4 / - 910.000 zł,

w roku 2018

- sprzedaż nieruchomości /Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/2 i 62/6 / - 1.000.000 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 - 500.000 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 -

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 - 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 - 300.000,00 zł.

Gmina posiada ok. 200 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 2016 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2016.

Dochody bieżące na rok 2017 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2016 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wzrostu PKB	3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%

Od 2017 roku planowany jest wzrost dochodów bieżących o kwotę 1.200.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem przez spółkę budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, znajdujących się na terenie gminy.

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, utrzymania administracji, jednostek oświatowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

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

Wydatki 2016 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2016.

Wydatki bieżące na lata 2017 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2016 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

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.

Odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów.

2. 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).

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

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy.

4. 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 ramach realizacji programu postępowania naprawczego została dokonana weryfikacja umów pracowniczych, restrukturyzacja oraz ograniczenie zatrudnienia do niezbędnego minimum umożliwiającego 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 358.167,57 zł, na następujące zadania:
2. modernizacja dróg gminnych – 33.358 zł,
3. prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul.Koźmińskiego w Zakroczymiu – 22.716 zł,
4. budowa ogrodzenia szkoły w Zakroczymiu – 43.000 zł,
5. modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych – 42.502 zł,
6. wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin – 40.500 zł,
7. wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Henrysin – 67.650 zł,
8. zakup przepływomierza elektromagnetycznego bateryjnego wraz z oprogramowaniem – 19.650 zł,
9. montaż baterii do kondensatorów do kompensacji mocy bierniej w oczyszczalni ścieków – 14.000 zł,
10. zakup pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie – 12.000 zł,
11. realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 34.765,57 zł,
12. zakup wiaty przystankowej przy ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu – 3.900 zł,
13. zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy - 6.126 zł,
14. zakup serwera w Urzędzie Gminy – 13.000 zł,
15. przebudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie – 5.000 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 **8,81 %** 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. Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.
2. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
3. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2016 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka

*Uzasadnienie do uchwały
Nr XXII/92/2015 Rady Gminy Zakroczym
z dnia 24 listopada 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 696.348,54 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 696.348,54 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 696.348,54 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 781.223,09 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 84.874,55 zł,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 105.836,55 zł,
- w kol.11.2 – zwiększono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 70.975,55 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 63.764,45 zł,
- w kol.11.3.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 17.220 zł,
- w kol.11.3.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 46.544,45 zł,

2016 rok

- w kol. 11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 951.535 zł,
- w kol. 11.3.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 148.830 zł,
- w kol. 11.3.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 802.705 zł.

2017 rok

- w kol. 11.3.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.750.000 zł.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakroczym wprowadzono następujące zmiany:

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

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – zwiększono nakłady na 2015 r. o kwotę 1.044,45 zł,

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1. – Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym – wprowadzono nakłady na 2015 rok w wysokości 16.605 zł oraz nakłady na 2016 rok w wysokości 149.445 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy.

1.3.1.2. – Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług – odzyskanie przez Gminę podatku VAT – wprowadzono nakłady na 2015 r. o kwotę 615 zł a zmniejszono nakłady na 2016 r. o kwotę 615 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.2 – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie – wprowadzono nakłady w 2015 r. w wysokości 5.000 zł, w 2016 r. w wysokości 700.000 zł oraz nakłady w 2017 r. w wysokości 2.750.000 zł.

1.3.2.3 – Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin – wprowadzono nakłady na 2015 r. w wysokości 40.500 zł oraz nakłady w 2016 r. w wysokości 102.705 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Złotoczym

Piotr Serwatka