

UCHWAŁA NR XXVI/132/2016
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zakroczym


Piotr Serwatka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz.532, poz. 1045; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1189; poz. 1190; poz. 1269; poz. 1358; poz. 1513; poz. 1830; poz. 1854; poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz.195.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/132/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły 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
			Dochoły bieżące*	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	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							
Formula	[1.1]+[1.2]																
2016	28 284 348,00	24 610 008,00	3 587 889,00	600 000,00	5 611 659,00	3 111 547,00	6 079 949,00	3 674 340,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 023 162,00	3 111 547,00	5 611 659,00	3 111 547,00	6 079 949,00	1 000 000,00	2 600 000,00
2017	24 618 498,00	23 618 498,00	3 713 160,00	623 400,00	6 418 393,00	4 368 950,00	3 338 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 470 596,00	4 368 950,00	6 418 393,00	4 368 950,00	3 338 770,00	1 000 000,00	0,00
2018	25 563 237,00	24 563 237,00	3 861 686,00	648 336,00	6 675 128,00	4 543 708,00	3 472 320,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 689 419,00	4 543 708,00	6 675 128,00	4 543 708,00	3 472 320,00	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	3 607 740,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 911 306,00	4 720 912,00	6 935 457,00	5 911 306,00	3 607 740,00	500 000,00	0,00
2020	26 741 008,00	26 491 008,00	4 164 758,00	699 218,00	7 199 004,00	4 900 306,00	3 744 834,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	6 135 935,00	4 900 306,00	7 199 004,00	6 135 935,00	3 744 834,00	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	3 883 392,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 362 964,00	5 081 617,00	7 465 367,00	6 362 964,00	3 883 392,00	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	4 019 310,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 585 667,00	5 259 473,00	7 726 654,00	6 585 667,00	4 019 310,00	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	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00	6 585 667,00	5 259 473,00	7 726 654,00	6 585 667,00	4 019 310,00	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	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00	6 585 667,00	5 259 473,00	7 726 654,00	6 585 667,00	4 019 310,00	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	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00	6 585 667,00	5 259 473,00	7 726 654,00	6 585 667,00	4 019 310,00	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	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00	6 585 667,00	5 259 473,00	7 726 654,00	6 585 667,00	4 019 310,00	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	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00	6 585 667,00	5 259 473,00	7 726 654,00	6 585 667,00	4 019 310,00	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	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00	6 585 667,00	5 259 473,00	7 726 654,00	6 585 667,00	4 019 310,00	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 kwoty wszystkich: podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	{2.11} * {2.2}									
2016	27 730 848,00	23 897 285,00	0,00	0,00	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	3 833 563,00	
2017	24 064 998,00	21 268 682,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 796 316,00	
2018	24 834 537,00	21 742 400,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 092 137,00	
2019	25 292 503,00	22 239 210,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 053 293,00	
2020	26 023 028,00	22 759 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 263 587,00	
2021	27 003 175,00	23 293 428,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 709 747,00	
2022	27 964 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 113 152,00	
2023	27 864 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00	
2024	27 864 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00	
2025	27 864 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00	
2026	27 864 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00	
2027	27 864 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00	
2028	27 868 100,00	23 851 514,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 816 586,00	

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

LP	Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
3	[1] - [2]	[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	
2016	553 500,00	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	
2018	728 700,00	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	
2020	717 980,00	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	
2022	768 000,00	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	
2024	768 000,00	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	
2026	768 000,00	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	
2028	764 566,00	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	Spłaty 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	8 869 446,00	0,00	712 723,00	712 723,00
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	3 281 993,00	3 281 993,00
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. 38 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań, bez uwzględnienia wyłączenia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań, bez uwzględnienia wyłączenia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezopłatne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$
2016	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,06%	6,82%	6,91%	TAK	TAK
2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,61%	6,47%	6,56%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,95%	9,52%	9,61%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,53%	11,54%	11,54%	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	3,19%	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 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			z tego:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	553 500,00	553 500,00	10 652 405,00	4 142 839,00	408 049,00	305 344,00	102 705,00	102 705,00	3 715 858,00	15 000,00
2017	553 500,00	553 500,00	10 794 114,00	4 218 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 700,00	728 700,00	11 083 967,00	4 323 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	728 700,00	11 340 567,00	4 431 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 980,00	717 980,00	11 624 082,00	4 542 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
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											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane tymi środkami							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	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, ustalają 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 realizacją projektu z dnia 15 kwietnia 2011 r. - umowa o realizację programu, lub zadania finansowego w ramach projektu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	553 500,00	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
2018	728 700,00	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
2020	717 980,00	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
2022	768 000,00	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
2024	768 000,00	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
2026	768 000,00	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
2028	764 566,00	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 podsiław 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				469 549,00	408 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				321 949,00	305 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				147 600,00	102 705,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				469 549,00	408 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				321 949,00	305 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	149 445,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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	155 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 600,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie - modernizacja systemu uzdatniania wody	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszyce a SUW Henrysin - modernizacja stacji uzdatniania wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2016	147 600,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Piotr Serwaika

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2016 – 2028**

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2016-2028:

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 2016 - 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 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 2016 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2016.

Dochody bieżące na rok 2017 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych budżecie 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 2016 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2016.

Wydatki bieżące na lata 2017 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie 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 roku 2016 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2016 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 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.833.563 zł na:

- wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 102.705 zł,
- wydatki na zadania jednoroczne – 3.730.850 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2016 r. wynosi 8.869.446 zł. W latach 2016-2028 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 planowanych dochodów (kolumna 9.2) w roku 2016 wynosi **3,25 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r., (kolumna 9.6.1), który wynosi **6,91 %**.

Powyzsza relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu w latach 2016-2028. 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 2016 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka

*Uzasadnienie do uchwały
Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy
Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016 r. w
sprawie zmiany uchwały nr
XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej*

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano między innymi następujących zmian:

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

2016 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 5.272.344 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 2.672.344 zł,
- w kol. 1.2 – zwiększono wysokość dochodów majątkowych o 2.600.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 5.272.344 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 2.612.344 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 2.660.000 zł,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.800 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 21.790 zł.

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

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

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.2 – Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług – odzyskiwanie przez Gminę podatku VAT – zwiększono nakłady w 2016 r. o kwotę 615 zł /przesunięto z 2015 r./

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 – wycofano zadanie „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” - zadanie jednoroczne. W 2016 r. została podpisana umowa na realizację projektu.

1.3.2.2 – wycofano zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie” – zadanie jednoroczne. W kwietniu 2016 r. Gmina Zakroczym otrzymała promesę na realizację zadania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę dotacji 2.600.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka