

UCHWAŁA NR XXVIII/155/2016
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 28 czerwca 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 XXVIII/155/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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	
Formula	{1-1}+{1-2}											
2016	27 701 392,28	24 600 782,28	3 587 889,00	600 000,00	5 324 807,00	2 711 547,00	5 023 162,00	6 265 228,28	3 100 610,00	410 000,00	2 616 270,00	
2017	24 618 498,00	23 618 498,00	3 713 150,00	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	3 861 686,00	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	26 741 008,00	26 491 008,00	4 164 758,00	699 218,00	7 199 004,00	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	6 362 864,00	3 883 392,00	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 lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sędzię szacujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na znakach określonych w przepisach o strukturalności licznosci, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe	
								w tym:			
								odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	28 407 106,80	24 162 485,80	0,00	0,00	0,00	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	4 244 621,00	
2017	23 979 998,00	21 268 682,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 711 316,00	
2018	24 714 537,00	21 742 400,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 972 137,00	
2019	25 172 503,00	22 239 210,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 933 293,00	
2020	25 903 028,00	22 759 441,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 143 587,00	
2021	26 883 175,00	23 293 428,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 589 747,00	
2022	27 894 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 043 152,00	
2023	27 594 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00	
2024	27 594 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00	
2025	27 594 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00	
2026	27 594 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00	
2027	27 629 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 778 152,00	
2028	27 668 100,00	23 851 514,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.2	4.2.1								
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				
Formuła														
2016	-705 714,52	1 259 214,52	0,00	0,00	309 214,52	5 714,52	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	837 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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	638 500,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	848 700,00	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	848 700,00	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	837 980,00	837 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	803 000,00	803 000,00	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. 35 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] - [2.1]	$(P.11 + R.11) - (A.21 - Q.11) - P.1.20$
2016	9 819 446,00	0,00	438 296,48	747 511,00
2017	9 180 946,00	0,00	2 349 816,00	2 349 816,00
2018	8 332 246,00	0,00	2 820 837,00	2 820 837,00
2019	7 483 546,00	0,00	3 281 993,00	3 281 993,00
2020	6 645 566,00	0,00	3 731 567,00	3 731 567,00
2021	5 757 566,00	0,00	4 177 747,00	4 177 747,00
2022	4 919 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2023	4 081 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2024	3 243 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2025	2 405 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2026	1 567 566,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie związanego z tytułem samorządowego terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, BOC uwzględnienia zobowiązanie związanego z tytułem samorządowego terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z tytułem samorządowego terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązanie związanego z tytułem samorządowego terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązanie związanego z tytułem samorządowego terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody z tytułu dotacji budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związanego z tytułem samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związanego z tytułem samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{60,13 \cdot 10^{11,2} + 13,28 \cdot 10^{11,2} + 7,07 \cdot 10^{11,2}}{100}$		$\frac{55,13 \cdot 10^{11,2} + 60,13 \cdot 10^{11,2} + 13,28 \cdot 10^{11,2} + 7,07 \cdot 10^{11,2}}{100}$	$\frac{(11 \cdot 1) \cdot (15,1) + (12 \cdot 1) \cdot (12 \cdot 1) + (12 \cdot 1) \cdot (2 \cdot 1) + (15 \cdot 2) \cdot (17)}{(15 \cdot 1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,06%	6,82%	6,91%	TAK	TAK	
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	13,61%	5,47%	5,56%	TAK	TAK	
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	14,95%	8,52%	8,61%	TAK	TAK	
2019	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	14,53%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	14,89%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	16,12%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	16,99%	15,18%	15,18%	TAK	TAK	
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,11%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	16,11%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	16,11%	16,40%	16,40%	TAK	TAK	
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK	
2027	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1			
LP	10		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]					
2016	0,00	0,00	10 694 328,47	4 205 630,52	733 908,00	305 344,00	428 564,00	102 705,00	4 016 057,00	125 859,00
2017	638 500,00	638 500,00	10 794 114,00	4 218 010,00	2 594 954,00	0,00	2 594 954,00	1 330 000,00	1 120 000,00	114 954,00
2018	848 700,00	848 700,00	11 063 967,00	4 323 460,00	2 749 039,00	0,00	2 749 039,00	2 680 000,00	0,00	69 039,00
2019	848 700,00	848 700,00	11 340 567,00	4 431 546,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2020	837 980,00	837 980,00	11 624 082,00	4 542 334,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	888 000,00	888 000,00	11 914 685,00	4 655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	838 000,00	838 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 000,00	838 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	838 000,00	838 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	838 000,00	838 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 000,00	838 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	803 000,00	803 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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										
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:		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 finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	110 859,00	0,00	110 859,00	110 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	114 954,00	0,00	114 954,00	114 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	69 039,00	0,00	69 039,00	69 039,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 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		
Lp										
Formuła										
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	837 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	803 000,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże 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 określającą 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

Prof. Serrwałka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVIII/155/2016
Rady Gminy Zakroczym

kwoty w zł z dnia 28 czerwca 2016 r.

Strona 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 959 401,00	733 908,00	2 564 954,00	2 749 039,00	1 850 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				321 949,00	305 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 637 452,00	428 564,00	2 564 954,00	2 749 039,00	1 850 000,00	1 000 000,00
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:				294 852,00	110 859,00	114 954,00	69 039,00	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				294 852,00	110 859,00	114 954,00	69 039,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi między Wisłą a Kampinosem - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usługi elektronicznej oraz uruchomienie elektronicznych e-usług	Urząd Gminy	2016	2018	294 852,00	110 859,00	114 954,00	69 039,00	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				8 664 549,00	623 049,00	2 450 000,00	2 680 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00
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 - realiz	Urząd Gminy	2014	2016	166 050,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 489 852,00
0,00
8 489 852,00
294 852,00

0,00
294 852,00
294 852,00

0,00
0,00
0,00
8 195 000,00
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 2020
			od	do						
1.3.1.2	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatków od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Gminy	2015	2016	155 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 342 600,00	2 450 000,00	2 680 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w mieście Zakroczym przy ul.Kozmińskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2018	980 000,00	30 000,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2017	2019	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Parowa Okólna i Duchowizna - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	1 540 000,00	40 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2018	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2019	310 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszycach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2020	1 020 000,00	0,00	20 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogo	Urząd Gminy	2016	2018	260 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

8 195 000,00
2 000 000,00

980 000,00

300 000,00

1 540 000,00

35 000,00

310 000,00

35 000,00

1 020 000,00

260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Projekt i przebudowa ulicy 18-go Sycznia - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2019	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2019	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ulicy Starostwo - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa ulicy Utrata - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2018	260 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce 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

Limit zobowiązań
210 000,00
510 000,00
55 000,00
210 000,00
160 000,00
310 000,00
260 000,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Ewa Serwatka

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 lokali komunalnych przy ul.Koźmińskiego 7, 9, 29 – 195.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości /Słoneczna, obręb 02-12 – 215.000 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 4.244.621 zł na:
 - wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 428.564 zł,
 - wydatki na zadania jednoroczne – 3.816.057 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2016 r. wynosi 9.819.446 zł. W latach 2016-2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych/planowanych 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 **3,14 %** 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 %**.

Powyższa 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 oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w 2016 r. oraz kredytu.

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 XXVIII/155/2016 Rady Gminy
Zakroczym z dnia 28 czerwca 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 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 582.955,72 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 9.225,72 zł,
- w kol. 1.2 – zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o 573.730 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 676.258 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 265.200,80 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 411.058 zł,
- w kol.4 – wprowadzono przychody w kwocie 1.259.214,52 zł,
- w kol.6 – zwiększono wysokość kwoty długu o 950.000 zł /w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW - 700.000 zł oraz kredytu – 250.000 zł/,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41.923,47 zł,
- w kol.11.2 – zwiększono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 62.791,52 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 325.859 zł.

2017 rok

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 85.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 85.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 85.000 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.564.954 zł.

2018 rok

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 120.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 120.000 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.749.039 zł.

2019 rok

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 120.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 120.000 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.850.000 zł.

2020 rok

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 120.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 120.000 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.000.000 zł.

2021 rok

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 120.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 120.000 zł.

2022-2026 rok

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 70.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 70.000 zł,

2027 rok

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 35.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 35.000 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

1.1.1. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 – wprowadzono zadanie „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”.

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

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 – wprowadzono zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w mieście Zakroczym przy ul.Koźmińskiego 63”,

1.3.2.2 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe”,

- 1.3.2.3 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,
- 1.3.2.4 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Parowa Okólna i Duchowizna”,
- 1.3.2.5 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej”,
- 1.3.2.6 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym”,
- 1.3.2.7 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej”,
- 1.3.2.8 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,
- 1.3.2.9 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare”,
- 1.3.2.10 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy 18-go Stycznia”,
- 1.3.2.11 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej”,
- 1.3.2.12 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka”,
- 1.3.2.13 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska”,
- 1.3.2.14 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Starostwo”,
- 1.3.2.15 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Utrata”,
- 1.3.2.16 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka