

UCHWAŁA NR XXIX/164/2016
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 27 września 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, poz. 1257.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/164/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 27 września 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochoły bieżące ^x	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 ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]+[1-2]											
2016	27 395 977,28	24 827 838,28	3 587 889,00	600 000,00	4 759 819,00	2 511 547,00	5 029 162,00	6 373 696,28	2 568 139,00	410 000,00	2 112 325,00	
2017	24 618 498,00	23 618 498,00	3 713 160,00	623 400,00	6 418 393,00	4 368 950,00	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	4 318 654,00	725 089,00	7 465 367,00	5 081 617,00	6 362 964,00	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	0,00	0,00	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. 865 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 [*]	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x		
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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	27 978 063,80	24 285 049,80	0,00	0,00	0,00	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	3 693 014,00
2017	23 986 054,00	21 274 738,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 711 316,00
2018	24 726 649,00	21 754 512,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 972 137,00
2019	25 184 615,00	22 251 322,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 933 293,00
2020	25 915 140,00	22 771 553,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 143 587,00
2021	26 895 287,00	23 305 540,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 589 747,00
2022	27 906 778,00	23 863 626,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 043 152,00
2023	27 606 778,00	23 863 626,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00
2024	27 606 778,00	23 863 626,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00
2025	27 606 778,00	23 863 626,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00
2026	27 606 778,00	23 863 626,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00
2027	27 638 230,00	23 860 078,00	0,00	0,00	x	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	x	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu x budżetu ^x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3) x}	na pokrycie deficytu x budżetu ^x	na pokrycie deficytu x budżetu ^x
2016	-582 086,52	1 135 586,52	0,00	309 214,52	826 372,00	5 714,52	0,00	576 372,00	0,00
2017	632 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	825 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 436,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	632 444,00	632 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 888,00	875 888,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2022	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 436,00	794 436,00	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 o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1) + (4.1) + (4.2) - (2) - (3) - (5)]
2016	9 695 818,00	0,00	542 788,48	852 003,00
2017	9 063 374,00	0,00	2 343 760,00	2 343 760,00
2018	8 226 786,00	0,00	2 808 725,00	2 808 725,00
2019	7 390 198,00	0,00	3 269 881,00	3 269 881,00
2020	6 564 330,00	0,00	3 719 455,00	3 719 455,00
2021	5 688 442,00	0,00	4 165 635,00	4 165 635,00
2022	4 862 554,00	0,00	4 569 040,00	4 569 040,00
2023	4 036 666,00	0,00	4 569 040,00	4 569 040,00
2024	3 210 778,00	0,00	4 569 040,00	4 569 040,00
2025	2 384 860,00	0,00	4 569 040,00	4 569 040,00
2026	1 559 002,00	0,00	4 569 040,00	4 569 040,00
2027	764 566,00	0,00	4 572 588,00	4 572 588,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej części kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu, dane rok
9.1	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) / (1)$
2016	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,48%	6,82%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	13,58%	5,61%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	14,90%	8,65%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	14,49%	10,65%	10,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	14,84%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	16,08%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	16,95%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	16,07%	15,96%	15,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,07%	16,37%	16,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	16,07%	16,36%	16,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	16,08%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	16,11%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	10 724 928,47	4 148 366,52	514 703,00	210 344,00	304 359,00	83 500,00	3 483 655,00	125 859,00
2017	632 444,00	632 444,00	10 794 114,00	4 218 010,00	1 776 454,00	1 500,00	1 774 954,00	630 000,00	1 030 000,00	114 954,00
2018	836 588,00	836 588,00	11 063 967,00	4 323 460,00	2 520 539,00	1 500,00	2 519 039,00	2 450 000,00	0,00	69 039,00
2019	836 588,00	836 588,00	11 340 567,00	4 431 546,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	825 888,00	825 888,00	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	875 888,00	875 888,00	11 914 685,00	4 655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 888,00	825 888,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 888,00	825 888,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 888,00	825 888,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 888,00	825 888,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 888,00	825 888,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 436,00	794 436,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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 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	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 unieszkodliwiania odpadów, papierów, wirtuozowskich powierzone w program, projekcie lub zadaniu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	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											
2015	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
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
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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w związku z zawartą umową na sierpnia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
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	
2017	632 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	875 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	794 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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 wymikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwaika

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia 27 września 2016 r.

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 473 196,00	514 703,00	1 776 454,00	2 520 539,00	1 600 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				229 949,00	210 344,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 243 247,00	304 359,00	1 774 954,00	2 519 039,00	1 600 000,00	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				7 178 344,00	403 844,00	1 661 500,00	2 451 500,00	1 600 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				229 949,00	210 344,00	1 500,00	1 500,00	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
6 814 852,00
0,00
6 814 852,00
294 852,00

0,00
294 852,00
294 852,00

0,00
0,00
0,00
6 520 000,00
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 podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Gminy	2015	2018	63 899,00	60 899,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 948 395,00	1 660 000,00	2 450 000,00	1 600 000,00	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 plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 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 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Projekt i budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parowa Okólna i Duchowizna - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	1 530 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

6 520 000,00
2 000 000,00

0,00

980 000,00

0,00

1 530 000,00

0,00

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						
1.3.2.9	Projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - 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
1.3.2.11	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2018	180 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa ulicy 18-go Stycznia - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2017	2019	510 000,00	0,00	10 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ulicy Starostwo - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa ulicy Utrata - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2018	265 000,00	0,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H. Kozmińskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	35 000,00
1 020 000,00	
180 000,00	
0,00	
510 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
265 000,00	
0,00	

Limit zobowiązań	0,00	0,00
---------------------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Piotr 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 – 45.814 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 3.693.014 zł na:

- wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 304.359 zł,
- wydatki na zadania jednoroczne – 3.373.655 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2016 r. wynosi 9.695.818 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 **3,18 %** 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 XXIX/164/2016 Rady Gminy
Zakroczym z dnia 27 września 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 305.415 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 227.056 zł,
- w kol. 1.2 – zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o 532.471 zł,
- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 429.043 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 122.564 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 551.607 zł,
- w kol.4 – zmniejszono przychody o kwotę 123.628 zł,
- w kol.6 – zmniejszono wysokość kwoty długu o 123.628 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.600 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 57.264 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 216.205 zł.

2017 rok

- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 6.056 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 6.056 zł,
- w kol.5 – zmniejszono rozchody o kwotę 6.056 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 788.500 zł.

2018 rok

- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 12.112 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 12.112 zł,
- w kol.5 – zmniejszono rozchody o kwotę 12.112 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 228.500 zł.

2019 rok

- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 12.112 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 12.112 zł,
- w kol.5 – zmniejszono rozchody o kwotę 12.112 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 250.000 zł.

2020-2026 rok

- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 12.112 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 12.112 zł,
- w kol.5 – zmniejszono rozchody o kwotę 12.112 zł,

2027 rok

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 8.564 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 8.564 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 8.564 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 – zmniejszono nakłady w 2016 roku o kwotę 95.000 zł oraz zwiększono nakłady w 2017 i 2018 roku o kwotę 1.500 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.3 – wycofano zadanie „Projekt i budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,

1.3.2.4 – Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Parowa Okólna i Duchowizna – zmniejszono nakłady w 2016 roku o kwotę 40.000 zł i zwiększono nakłady w 2017 roku o kwotę 30.000 zł,

1.3.2.5 – wycofano zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej”,

1.3.2.6 – wycofano zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym”,

1.3.2.7– wprowadzono zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul.O.H.Koźmińskiego”,

1.3.2.8 – Projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej – zmniejszono nakłady w 2016 roku o kwotę 5.000 zł i zwiększono nakłady w 2017 roku o kwotę 5.000 zł,

1.3.2.10 – Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare – zwiększono nakłady w 2016 roku o kwotę 20.000 zł oraz zmniejszono nakłady w 2017 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.11 – wycofano zadanie „Projekt i przebudowa ulicy 18-go Stycznia”,

1.3.2.12 – Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej - zmniejszono nakłady w 2016 roku o kwotę 10.000 zł i zwiększono nakłady w 2017 roku o kwotę 10.000 zł,

1.3.2.13 – wycofano zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka”,

1.3.2.14 – wycofano zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska”,

1.3.2.15 – wycofano zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Starostwo”,

1.3.2.16 – wycofano zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Utrata”,

1.3.2.17 – Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej – zmniejszono nakłady w 2016 roku o kwotę 10.000 zł oraz zwiększono nakłady w 2017 roku,

1.3.2.18 – wprowadzono zadanie „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakrocymiu przy ul.O.H.Koźmińskiego”,

1.3.2.19 – Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin – zmniejszono nakłady w 2016 roku o kwotę 19.205 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczye

Piotr Serwatka