

**UCHWAŁA NR XXXI/180/2016
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 29 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 z późn.zm.¹⁾) Rada Gminy Zakroczym uchwała, 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 2016 r. poz. 1579.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/180/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 listopada 2016 r.

Strona 2

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1][1+2]							
2016	28 420 210,40	25 868 341,40	3 567 889,00	576 000,00	4 894 898,00	2 551 869,00	410 000,00	2 096 055,00
2017	28 228 023,00	27 575 110,00	3 803 853,00	550 000,00	6 640 241,00	652 913,00	600 000,00	0,00
2018	29 122 964,00	28 622 964,00	3 948 399,00	570 900,00	6 892 570,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	30 239 259,00	29 739 259,00	4 102 396,00	593 165,00	7 161 380,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	31 149 090,00	30 899 090,00	4 262 379,00	616 298,00	7 440 673,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	32 342 356,00	32 042 356,00	4 420 087,00	639 101,00	7 715 977,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	33 495 880,00	33 195 880,00	4 579 210,00	662 108,00	7 993 752,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 195 880,00	33 195 880,00	4 579 210,00	662 108,00	7 993 752,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 195 880,00	33 195 880,00	4 579 210,00	662 108,00	7 993 752,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 195 880,00	33 195 880,00	4 579 210,00	662 108,00	7 993 752,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 195 880,00	33 195 880,00	4 579 210,00	662 108,00	7 993 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 195 880,00	33 195 880,00	4 579 210,00	662 108,00	7 993 752,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 195 880,00	33 195 880,00	4 579 210,00	662 108,00	7 993 752,00	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 spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	gwarancje i poręczenia w przedmiocie świadczeń z tytułu budżetu państwa ¹						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	29 002 296,92	25 348 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00	3 653 514,00
2017	27 595 579,00	25 750 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	1 845 246,00
2018	28 286 376,00	26 176 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 110 074,00
2019	29 402 671,00	26 706 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 696 430,00
2020	30 323 222,00	27 338 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 985 074,00
2021	31 466 468,00	27 986 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 479 866,00
2022	32 669 992,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 007 974,00
2023	32 369 992,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 707 974,00
2024	32 369 992,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 707 974,00
2025	32 369 992,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 707 974,00
2026	32 369 992,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 707 974,00
2027	32 401 444,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 739 426,00
2028	32 431 314,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 769 296,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1					4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-582 086,52	1 135 586,52	0,00	0,00	309 214,52	5 714,52	826 372,00	576 372,00	0,00	0,00
2017	632 444,00	0,00	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	0,00
2019	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	825 888,00	0,00	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	0,00
2024	825 888,00	0,00	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	0,00
2026	825 888,00	0,00	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	0,00
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			z tego:					
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	632 444,00	632 444,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	825 888,00	825 888,00	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
2023	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	794 436,00	794 436,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	764 566,00	764 566,00	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 z równoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.4] + [2.2] + [2.3] + [2.4]
Formuła				
2016	9 695 818,00	0,00	519 558,48	828 773,00
2017	9 063 374,00	0,00	1 824 777,00	1 824 777,00
2018	8 226 786,00	0,00	2 446 862,00	2 446 862,00
2019	7 390 198,00	0,00	3 033 018,00	3 033 018,00
2020	6 564 330,00	0,00	3 560 942,00	3 560 942,00
2021	5 688 442,00	0,00	4 055 754,00	4 055 754,00
2022	4 862 554,00	0,00	4 533 862,00	4 533 862,00
2023	4 036 666,00	0,00	4 533 862,00	4 533 862,00
2024	3 210 778,00	0,00	4 533 862,00	4 533 862,00
2025	2 384 890,00	0,00	4 533 862,00	4 533 862,00
2026	1 559 002,00	0,00	4 533 862,00	4 533 862,00
2027	764 566,00	0,00	4 533 862,00	4 533 862,00
2028	0,00	0,00	4 533 862,00	4 533 862,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3 + 1 + S.1.1}{S.1.1} \cdot 100$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3 + 1 + S.1.1 + Q2.1.2 + P2.1.4 + 1 + S.1.2}{S.1.1 + S.1.2} \cdot 100$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3 + 1 + S.1.1 + Q2.1.2 + P2.1.4 + 1 + S.1.2 + Q2.1.3 + P2.1.5 + 1 + S.1.3}{S.1.1 + S.1.2 + S.1.3} \cdot 100$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3 + 1 + S.1.1 + Q2.1.2 + P2.1.4 + 1 + S.1.2 + Q2.1.3 + P2.1.5 + 1 + S.1.3 + Q2.1.4 + P2.1.6 + 1 + S.1.4}{S.1.1 + S.1.2 + S.1.3 + S.1.4} \cdot 100$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3 + 1 + S.1.1 + Q2.1.2 + P2.1.4 + 1 + S.1.2 + Q2.1.3 + P2.1.5 + 1 + S.1.3 + Q2.1.4 + P2.1.6 + 1 + S.1.4 + Q2.1.5 + P2.1.7 + 1 + S.1.5}{S.1.1 + S.1.2 + S.1.3 + S.1.4 + S.1.5} \cdot 100$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3 + 1 + S.1.1 + Q2.1.2 + P2.1.4 + 1 + S.1.2 + Q2.1.3 + P2.1.5 + 1 + S.1.3 + Q2.1.4 + P2.1.6 + 1 + S.1.4 + Q2.1.5 + P2.1.7 + 1 + S.1.5 + Q2.1.6 + P2.1.8 + 1 + S.1.6}{S.1.1 + S.1.2 + S.1.3 + S.1.4 + S.1.5 + S.1.6} \cdot 100$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3 + 1 + S.1.1 + Q2.1.2 + P2.1.4 + 1 + S.1.2 + Q2.1.3 + P2.1.5 + 1 + S.1.3 + Q2.1.4 + P2.1.6 + 1 + S.1.4 + Q2.1.5 + P2.1.7 + 1 + S.1.5 + Q2.1.6 + P2.1.8 + 1 + S.1.6 + Q2.1.7 + P2.1.9 + 1 + S.1.7}{S.1.1 + S.1.2 + S.1.3 + S.1.4 + S.1.5 + S.1.6 + S.1.7} \cdot 100$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3 + 1 + S.1.1 + Q2.1.2 + P2.1.4 + 1 + S.1.2 + Q2.1.3 + P2.1.5 + 1 + S.1.3 + Q2.1.4 + P2.1.6 + 1 + S.1.4 + Q2.1.5 + P2.1.7 + 1 + S.1.5 + Q2.1.6 + P2.1.8 + 1 + S.1.6 + Q2.1.7 + P2.1.9 + 1 + S.1.7 + Q2.1.8 + P2.1.10 + 1 + S.1.8}{S.1.1 + S.1.2 + S.1.3 + S.1.4 + S.1.5 + S.1.6 + S.1.7 + S.1.8} \cdot 100$			
2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,27%	6,82%	6,91%	TAK	TAK		
2017	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,59%	5,54%	5,63%	TAK	TAK		
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,12%	6,92%	7,01%	TAK	TAK		
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	11,68%	7,33%	7,33%	TAK	TAK		
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,23%	10,13%	10,13%	TAK	TAK		
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,47%	11,34%	11,34%	TAK	TAK		
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,43%	12,46%	12,46%	TAK	TAK		
2023	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	13,66%	13,38%	13,38%	TAK	TAK		
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,66%	13,85%	13,85%	TAK	TAK		
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,66%	13,92%	13,92%	TAK	TAK		
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	13,66%	13,66%	13,66%	TAK	TAK		
2027	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	13,66%	13,66%	13,66%	TAK	TAK		
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	13,66%	13,66%	13,66%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej 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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła	0,00	0,00	10 937 238,37	4 122 862,52	[11.3.1]+[11.3.2]	210 344,00	194 359,00	83 500,00	3 444 155,00	125 859,00
2016	632 444,00	632 444,00	10 926 596,00	3 691 630,00	1 266 454,00	1 500,00	1 264 954,00	350 000,00	1 360 292,00	134 954,00
2017	836 588,00	836 588,00	11 123 275,00	3 758 079,00	1 497 539,00	28 500,00	1 469 039,00	1 350 000,00	50 000,00	69 039,00
2018	836 588,00	836 588,00	11 367 988,00	3 840 756,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	825 868,00	825 868,00	11 652 188,00	3 936 774,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	825 868,00	825 868,00	11 943 493,00	4 035 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 888,00	875 888,00	12 242 081,00	4 136 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 136 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 136 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 136 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 136 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 136 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 436,00	794 436,00	12 242 081,00	4 136 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	764 566,00	12 242 081,00	4 136 072,00	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 (rozdzieliły 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	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2016	110 859,00	0,00	110 859,00	110 859,00	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
2018	69 039,00	0,00	69 039,00	69 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym: w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji x	Wynik operacji niekasyowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	825 868,00	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	784 566,00	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 z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy 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. z 2013 r. poz. 88, 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 podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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.

1) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Piotr Sertwarka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia 29 listopada 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)				5 830 196,00	404 703,00	1 266 454,00	1 497 539,00	1 600 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				256 949,00	210 344,00	1 500,00	28 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 573 247,00	194 359,00	1 264 954,00	1 469 039,00	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				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				5 535 344,00	293 844,00	1 151 500,00	1 428 500,00	1 600 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				256 949,00	210 344,00	1 500,00	28 500,00	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				166 050,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 197 000,00
27 000,00
5 170 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
5 197 000,00
27 000,00
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	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Janowo i części wsi Trębki Nowe położonych w Gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2016	2018	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 278 395,00	1 150 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	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	1 500 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Duchowizna - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2018	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

Limit zobowiązań	27 000,00
---------------------	-----------

0,00

5 170 000,00	1 500 000,00
--------------	--------------

0,00

0,00

0,00

1 550 000,00	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						
1.3.2.7	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.Kozłowski - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszyczach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	1 020 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	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	530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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 Wysogrodzkiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2018	270 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00	230 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
---------------------	------	------------	------	--------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.19	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H. Koźmińskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie - modernizacja systemu uzdatniania wody	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszyce a SUW Henrysin - modernizacja stacji uzdatniania wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2016	128 395,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Piotr Serwatka

Limit zobowiązań
70 000,00

0,00
0,00

Wzrost 2017
Wzrost 2018
Wzrost 2019

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 /Słoneczna, obręb 02-09, Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/4 / - 510.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 52.913 zł,

w roku 2018

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

w roku 2019

- sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 500.000 zł,

w roku 2020

- sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 250.000,00 zł,

w roku 2021

- sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 300.000.00 zł,

w roku 2022

- sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 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 2017 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2017.

Dochody bieżące na rok 2018 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2017 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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wzrostu PKB	3,8%	3,9%	3,9%	3,7%	3,6%

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 2017 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2017.

Wydatki bieżące na lata 2018 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2017 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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	1,8%	2,2%	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 3.653.514 zł na:
 - wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 194.359 zł,
 - wydatki na zadania jednoroczne – 3.459.155 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 **2,87 %** 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 XXXI/180/2016 Rady Gminy
Zakroczym z dnia 29 listopada 2016 r. w
sprawie zmiany uchwały nr
XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej*

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

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

2016 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1.024.333,12 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1.025.703,12 zł,
- w kol. 1.2 – zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o 1.470 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.024.233,14 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1.063.733,12 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu – 55.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 39.500 zł,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 212.309,90 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 25.404 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 110.000 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:

1.3.1.1 – Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Janowo i części wsi Trębki nowe położonych w Gminie Zakroczym – wprowadzono nakłady w 2018 r. na kwotę 27.000 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

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.Koźmińskiego 63 – zmniejszono nakłady w 2017 roku o kwotę 200.000 zł oraz w 2018 roku o kwotę 300.000 zł,

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

1.3.2.3 – zmieniono nazwę zadania z „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Parowa Okólna i Duchowizna” na „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Duchowizna”,

1.3.2.5 – wycofano zadanie „Projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej”,

1.3.2.6 – Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach – zmniejszono nakłady w 2017 roku o kwotę 20.000 zł oraz zwiększono nakłady w 2018 roku o kwotę 20.000 zł.

1.3.2.7 – wycofano zadanie „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo – Trębki Stare”,

1.3.2.8 – Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej - zmniejszono nakłady w 2017 roku o kwotę 10.000 zł i zwiększono nakłady w 2018 roku o kwotę 30.000 zł,

1.3.2.9 – Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej - zwiększono nakłady w 2017 roku o kwotę 5.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka