

**UCHWAŁA NR XXXII/193/2016
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 29 grudnia 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/193/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Strona 2

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	28 327 193,40	25 959 716,40	3 587 889,00	476 000,00	4 683 777,00	2 315 769,00	5 029 162,00	7 626 449,40	2 367 477,00	200 000,00	2 105 568,00
2017	28 283 423,00	27 630 510,00	3 803 853,00	550 000,00	6 695 241,00	4 060 000,00	5 036 661,00	7 355 902,00	652 913,00	600 000,00	0,00
2018	29 180 469,00	28 680 469,00	3 948 399,00	570 900,00	7 220 696,00	4 214 280,00	5 228 054,00	7 635 426,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	30 299 007,00	29 799 007,00	4 102 386,00	593 165,00	7 502 303,00	4 378 636,00	5 431 948,00	7 933 207,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	31 211 168,00	30 961 168,00	4 262 379,00	616 298,00	7 779 888,00	4 549 402,00	5 643 793,00	8 242 602,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	32 406 731,00	32 106 731,00	4 420 087,00	639 101,00	8 059 963,00	4 717 729,00	5 852 613,00	8 547 578,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	33 562 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto		Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.2			określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
							2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2016	28 909 279,92	25 299 961,92	0,00	0,00	0,00	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00	3 609 318,00
2017	27 660 979,00	25 755 733,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	1 895 246,00
2018	28 343 881,00	26 181 799,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 162 082,00
2019	29 462 419,00	26 711 859,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 750 560,00
2020	30 385 300,00	27 343 906,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 041 394,00
2021	31 530 843,00	27 992 504,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 538 339,00
2022	32 736 685,00	28 668 067,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 068 618,00
2023	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00
2024	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00
2025	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00
2026	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00
2027	32 468 137,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 806 119,00
2028	32 498 007,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 835 989,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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
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	836 588,00	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
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	825 888,00	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 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x, art. 243 ustawy	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1.1] + [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	825 868,00	825 868,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2]
2016	9 695 818,00	0,00	659 754,48	968 969,00
2017	9 063 374,00	0,00	1 874 777,00	1 874 777,00
2018	8 226 786,00	0,00	2 498 670,00	2 498 670,00
2019	7 390 198,00	0,00	3 087 148,00	3 087 148,00
2020	6 564 330,00	0,00	3 617 262,00	3 617 262,00
2021	5 688 442,00	0,00	4 114 227,00	4 114 227,00
2022	4 862 554,00	0,00	4 594 506,00	4 594 506,00
2023	4 036 666,00	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00
2024	3 210 778,00	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00
2025	2 384 890,00	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00
2026	1 559 002,00	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00
2027	764 566,00	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00
2028	0,00	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wszeźczenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotorazowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających rok budżetowy		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2 \cdot 1.1 + 12.3.11 + 5.11) / (11)$	$(2 \cdot 1.1 + 12.3.11 + 5.11 + 12.11 + 12.11 + 12.11 + 12.11) / (11)$		$(2 \cdot 1.1 + 12.3.11 + 5.11 + 12.11 + 12.11 + 12.11 + 12.11) / (11)$	$(11.1 - 11.1 + 11.1 + 11.1 + 11.1 + 11.1 + 11.1 + 11.1 + 11.1 + 11.1) / (11.1 + 11.1 + 11.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,04%	6,82%	6,91%	TAK	TAK		
2017	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,75%	5,46%	5,56%	TAK	TAK		
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,28%	6,89%	6,99%	TAK	TAK		
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	7,36%	7,36%	TAK	TAK		
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,39%	10,29%	10,29%	TAK	TAK		
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,62%	11,50%	11,50%	TAK	TAK		
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,58%	12,62%	12,62%	TAK	TAK		
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	13,83%	13,53%	13,53%	TAK	TAK		
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,83%	14,01%	14,01%	TAK	TAK		
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,83%	14,08%	14,08%	TAK	TAK		
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK		
2027	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK		
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	10 730 596,37	3 925 062,52	336 743,00	142 384,00	194 359,00	83 500,00	3 404 959,00	120 859,00
2017	632 444,00	632 444,00	10 926 596,00	3 696 630,00	1 060 414,00	95 460,00	964 954,00	350 000,00	1 360 292,00	134 954,00
2018	836 588,00	836 588,00	11 123 275,00	3 763 169,00	1 497 539,00	28 500,00	1 469 039,00	1 350 000,00	50 000,00	69 039,00
2019	836 588,00	836 588,00	11 367 988,00	3 845 958,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	825 868,00	825 868,00	11 652 188,00	3 942 106,00	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	11 943 493,00	4 040 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 436,00	794 436,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	764 566,00	12 242 081,00	4 141 674,00	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.
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										
	Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym:				
Formuła											
		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		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		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		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		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	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

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 podmiotom 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:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające charakter wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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				
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	
Formula							
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	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 z art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 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, informacje 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 wykraczające 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/193/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Kwoty w
zł

Strona 1

Strona 13

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)				5 556 196,00	336 743,00	1 060 414,00	1 497 539,00	1 600 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				282 949,00	142 384,00	95 460,00	28 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 273 247,00	194 359,00	964 954,00	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 usług 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				5 261 344,00	225 884,00	945 460,00	1 428 500,00	1 600 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				282 949,00	142 384,00	95 460,00	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	Urząd Gminy	2014	2017	166 050,00	65 755,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 877 000,00
27 000,00
4 850 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4 877 000,00
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 Miejsowego 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 usług geodezyjnych na rzecz Gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych	Urząd Gminy	2016	2017	26 000,00	15 730,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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				4 978 395,00	83 500,00	850 000,00	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 miejscie 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 i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 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
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H. Kozmińskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej - 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
27 000,00

0,00
0,00

4 850 000,00
1 500 000,00

1 530 000,00
0,00

1 020 000,00
530 000,00
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						
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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

Limit zobowiązań	0,00
	0,00

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 – 119.000 zł,

- sprzedaż nieruchomości /Słoneczna, obręb 02-12 – 81.000 zł/,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 61.909 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 budżetu Gminy na rok 2017.

Dochody bieżące na rok 2018 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie 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 budżetu Gminy na rok 2017.

Wydatki bieżące na lata 2018 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie 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 3.609.318 zł na:
 - wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 194.359 zł,
 - wydatki na zadania jednoroczne – 3.414.959 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 **2,88 %** 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 zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

VI. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

1. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
2. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2016 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

***Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXII/193/2016 Rady Gminy
Zakroczym z dnia 29 grudnia 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 93.017 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 91.375 zł,
- w kol. 1.2 – zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o 184.392 zł,
- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 93.017 zł,
- w kol.2.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 48.821 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 44.196 zł,
- w kol.11.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 206.642 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 197.900 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 67.960 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 – Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Zakroczym – zmniejszono nakłady w 2016 roku o kwotę 83.690 zł a zwiększono w 2017 roku o kwotę 83.690 zł.

1.3.1.3 – wprowadzono zadanie „Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Zakroczym”, w 2016 roku kwotę – 15.730 zł i w 2017 roku kwotę – 10.270 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.3 – wycofano zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul.O.H. Koźmińskiego” - zadanie jednoroczne /realizacja w 2017 r./,

1.3.2.7 – wycofano zadanie „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul.O.H.Koźmińskiego – zadanie jednoroczne /realizacja w 2017 r./.