



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 452

UCHWAŁA NR XXIII/105/2015 RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1, art. 232, art. 240a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Gminy Zakroczym uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 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.

§ 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, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854 i poz.2150.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/105/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
Wykonanie 2014	22 551 008,87	22 222 076,96	3 249 091,00	1 006 108,55	4 440 668,92	2 466 585,93	6 069 895,00	4 482 608,76	328 931,91	124 230,00	105 528,80
2015	23 524 715,88	23 066 786,45	3 197 672,00	912 040,00	5 612 474,00	3 318 000,00	5 266 735,00	4 497 362,45	457 929,43	287 174,00	5 853,43
2016	22 773 336,00	21 698 996,00	3 573 783,00	600 000,00	5 562 515,00	3 050 000,00	5 265 252,00	3 213 446,00	1 074 340,00	1 000 000,00	0,00
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	4 318 854,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	22 412 265,54	21 341 556,91	0,00	0,00	x	399 868,33	399 868,33	0,00	0,00	1 070 708,63
2015	21 861 686,05	21 508 908,48	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	352 777,57
2016	22 219 836,00	21 066 973,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	1 152 863,00
2017	24 064 998,00	21 268 682,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 796 316,00
2018	24 834 537,00	21 742 400,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 092 137,00
2019	25 292 503,00	22 239 210,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 053 293,00
2020	26 023 028,00	22 759 441,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 263 587,00
2021	27 003 175,00	23 293 428,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 709 747,00
2022	27 964 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 113 152,00
2023	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00
2024	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00
2025	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00
2026	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00
2027	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00
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:								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	138 743,33	1 032 155,84	0,00	0,00	79 570,45	0,00	952 585,39	0,00	0,00	0,00	
2015	1 663 029,83	21 131,17	0,00	0,00	21 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	938 825,00	938 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 684 161,00	1 684 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 980,00	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	11 107 106,39	0,00	880 520,05	960 090,50
2015	9 422 946,00	0,00	1 557 877,97	1 579 009,14
2016	8 869 446,00	0,00	632 023,00	632 023,00
2017	8 315 946,00	0,00	2 349 816,00	2 349 816,00
2018	7 587 246,00	0,00	2 820 837,00	2 820 837,00
2019	6 858 546,00	0,00	3 281 993,00	3 281 993,00
2020	6 140 566,00	0,00	3 731 567,00	3 731 567,00
2021	5 372 566,00	0,00	4 177 747,00	4 177 747,00
2022	4 604 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2023	3 836 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2024	3 068 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2025	2 300 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2026	1 532 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2027	764 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2028	0,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik \times jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 \times poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 \times poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (15.1)] + (2.1) - (2.1) - (2.1) + (15.2)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	7,84%	5,00%	2,71%	NIE	NIE
2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,17%	8,75%	6,47%	TAK	TAK
2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,61%	8,77%	6,49%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,95%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,53%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	14,89%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	16,12%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	16,99%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	16,11%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	16,11%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,11%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
Wykonanie 2014	0,00	938 825,00	10 731 920,46	4 227 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 345,97	31 362,66		
2015	1 663 029,83	1 663 029,83	10 520 053,69	4 014 104,75	283 757,33	204 096,76	79 660,57	0,00	318 012,00	34 765,57		
2016	553 500,00	553 500,00	10 603 255,00	4 143 429,00	1 127 434,00	304 729,00	822 705,00	122 705,00	1 015 158,00	15 000,00		
2017	553 500,00	553 500,00	10 794 114,00	4 218 010,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	728 700,00	728 700,00	11 063 967,00	4 323 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	728 700,00	728 700,00	11 340 567,00	4 461 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	717 980,00	717 980,00	11 624 082,00	4 542 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	768 000,00	768 000,00	11 914 685,00	4 655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	764 566,00	764 566,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2014	295 369,85	284 852,40	284 852,40	0,00	0,00	0,00	329 608,32	274 207,60	0,00
2015	140 330,50	132 260,50	132 260,50	0,00	0,00	0,00	186 876,76	151 449,76	186 876,76
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2014	95 804,00	95 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 765,57	0,00	34 765,57	34 765,57	34 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	938 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 684 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
2015		-3,75%	-6,04%
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	Urząd Gminy	2011	2015	24 909,28	19 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 939 549,00	62 115,00	1 127 434,00	2 750 000,00	0,00	3 625 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 949,00	17 220,00	304 729,00	0,00	0,00	155 899,00
1.3.1.1	<i>Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>	Urząd Gminy	2014	2016	166 050,00	16 605,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>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</i>	Urząd Gminy	2015	2016	155 899,00	615,00	155 284,00	0,00	0,00	155 899,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 617 600,00	44 895,00	822 705,00	2 750 000,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.1	<i>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</i>	Urząd Gminy	2015	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie - modernizacja systemu uzdatniania wody	Urząd Gminy	2016	2017	3 450 000,00	0,00	700 000,00	2 750 000,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.3	Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin - modernizacja stacji uzdatniania wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2016	147 600,00	44 895,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00