



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 555

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmianie ulega załącznik nr 1 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianie ulega załącznik nr 2 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym:
Piotr Serwatka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/180/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 listopada 2016 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⁾	w tym: 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]										
2016	28 420 210,40	25 868 341,40	3 587 889,00	576 000,00	4 894 898,00	2 511 547,00	5 029 162,00	7 279 514,40	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	4 060 000,00	5 036 661,00	7 355 502,00	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	4 214 280,00	5 228 054,00	7 635 011,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	30 239 259,00	29 739 259,00	4 102 386,00	593 165,00	7 161 380,00	4 378 636,00	5 431 948,00	7 932 776,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	31 149 090,00	30 899 090,00	4 262 379,00	616 298,00	7 440 673,00	4 549 402,00	5 643 793,00	8 242 154,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	32 342 356,00	32 042 356,00	4 420 087,00	639 101,00	7 715 977,00	4 717 729,00	5 852 613,00	8 547 113,00	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	4 887 567,00	6 063 307,00	8 854 809,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	33 195 880,00	33 195 880,00	4 579 210,00	662 108,00	7 993 752,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 854 809,00	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	4 887 567,00	6 063 307,00	8 854 809,00	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	4 887 567,00	6 063 307,00	8 854 809,00	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	4 887 567,00	6 063 307,00	8 854 809,00	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	4 887 567,00	6 063 307,00	8 854 809,00	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	4 887 567,00	6 063 307,00	8 854 809,00	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:					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	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]									
2016	29 002 296,92	25 348 782,92	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	25 750 333,00	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

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]									
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	825 868,00	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.

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:			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 art. 243 ustawy ^x	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]				
2016	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	632 444,00	632 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	825 868,00	825 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 888,00	875 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 888,00	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 436,00	794 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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] - ([2.1] - [2.1.2])
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	2 446 662,00	2 446 662,00
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 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 x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.) - (2.1.) \cdot (2.2.) + (15.2.)}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,87%	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. 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				
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	10 937 238,37	4 122 962,52	404 703,00	210 344,00	194 359,00	83 500,00	3 444 155,00	125 859,00	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	875 888,00	875 888,00	11 943 493,00	4 035 193,00	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 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									
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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 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										
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.

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							
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	632 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 588,00	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
2020	825 868,00	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
2022	825 888,00	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
2024	825 888,00	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
2026	825 888,00	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
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie 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

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

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/180/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 listopada 2016 r.

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	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				5 535 344,00	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	Urząd Gminy	2014	2016	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

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.Koźmińskiego - 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 Wojszczykach - 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 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

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	0,00	70 000,00	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 Wojszczyce 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
70 000,00

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 – 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.