

**UCHWAŁA Nr XV /95/2016
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 4 sierpnia 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016 – 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/70/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dokonuje się aktualizacji danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016 – 2019 obejmujących parametry budżetowe, prognozę kwoty długu oraz objaśnienia do przyjętych wartości zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zakrzewo, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.

**UZASADNIENIE
do uchwały Nr XV/95/2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 4 sierpnia 2016 r.**

Zmiany w uchwale Nr XI/70/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016 – 2019 następują konsekwentnie do zmian w wielkościach wydatków majątkowych, kwoty długu, deficytu oraz przychodów i rozchodów w uchwale budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/95/2016
Rady Gminy Zakrzewo

**Założenia i wskaźniki przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakrzewo na lata 2016 – 2019**

1. Dochody i wydatki na rok 2016 zostały przyjęte zgodnie z posiadaną wiedzą:

a) dochody;

- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych na podstawie deklaracji z roku 2015 i wielkości podatku uchwalonego przez Radę Gminy Zakrzewo,
- podatek rolny w oparciu o dane z ewidencji gruntów i stawki ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 obniżonej o 3,75 zł, -
- dochody majątkowe – zgodnie z aktami sprzedaży nieruchomości i podpisanymi umowami,
- wpłaty za dostarczoną wodę na podstawie wykonania za rok 2015.
- opłaty za ścieki na podstawie uzyskanych wpłat za rok 2015,
- subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów,
- dotacje na zadania zlecone i własne – na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
- pozostałe dochody i opłaty przyjęte w oparciu o wykonanie za rok 2015, albo posiadaną wiedzę.

b) wydatki;

- wynagrodzenia zgodnie z umowami o pracę,
- pochodne od wynagrodzeń w oparciu o obowiązujące wskaźniki,
- wydatki majątkowe zgodnie z długoletnimi planami wcześniej zatwierdzonymi przez Radę Gminy Zakrzewo i bieżącymi potrzebami,
- pozostałe wydatki zostały wyliczone w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2015 roku.

2. Dochody i wydatki na lata 2017 – 2019 :

a) dochody;

- dochody majątkowe zostały przyjęte zgodnie z posiadanymi danymi (akty notarialne podpisane umowy, porozumienia itp.),
- dochody bieżące w latach 2017 - 2019 zostały utrzymane na poziomie dochodów z roku 2015, ale ze zwyżką średnio o około 8,89 % w stosunku do dochodów planowanych na 2016 rok. Dochody na rok 2016 są niedoszacowane w porównaniu z 2015 roku, ponieważ dotacje od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego są przyznane tylko w części. W ciągu roku budżetowego, po analizie sprawozdań miesięcznych sporządzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększa plan dotacji na zadania zlecone i własne w zależności od potrzeb i możliwości.

b) wydatki;

- bieżące w roku 2016 zostały dostosowane do poziomu dochodów planowanych na rok 2016 oraz do wydatków majątkowych planowanych do realizacji,
- 2017 - 2018 zostały utrzymane na podobnym poziomie jak wydatki w roku 2015 i 2016. Wynika to z wprowadzonych oszczędności jak również z niższych wydatków realizowanych z dotacji na zadania własne i zlecone otrzymywane od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.
- w roku 2019 z uwagi na dużą odległość czasową (trudności w przewidywaniu) wydatki bieżące zostały dostosowane do przewidywanych dochodów i utrzymane na jednakowym poziomie,
- majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami planów wieloletnich uchwalonych przez Radę Gminy

Zakrzewo (na 2019 rok nie przewidziano wydatków majątkowych ze względu na odległość czasową).

Na rok 2016 zaplanowano inwestycje za kwotę 496 500,00 zł. Przede wszystkim są to inwestycje kontynuowane z lat poprzednich takie jak: „Remont budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem”, „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie – poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy Zakrzewo w wodę”, „Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie”.

Na rok 2017 przewidziane zostały inwestycje za kwotę 1 660 000,00 zł. W ramach tych środków planuje się kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej oraz ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zakrzewo.

3. Wynik budżetu.

Budżet Gminy Zakrzewo na rok 2016 jest budżetem nie zrównoważonym, z deficytem w wysokości 840 000,00 zł. Planowany deficyt zostanie całkowicie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w tej samej wysokości. Jest ona zdeponowana na rachunku lokat w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim, Filia w Zakrzewie.

W latach 2017 - 2018 przewidywana jest nadwyżka budżetowa konieczna do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem wynosi **0,77 %**, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi **8,20 %**.

4. Umorzenia pożyczek.

a) w roku 2016 nastąpią umorzenia części dwóch pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakrzewo (umowy Nr PW 11021/OW-kk i Nr PW 13008/OW-kk na ogólną kwotę **231 441,60 zł**),

b) zadłużenie na początek roku 2016 wyniosło 288 322 zł - są to pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wynosi **2,17 %**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/95/2016

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 4 sierpnia 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2013	13 308 467,93	12 822 332,39	756 146,00	21 000,00	5 013 614,00	3 222 150,00	3 388 239,00	2 342 879,00	486 135,54	9 308,54	478 165,00	
Wykonanie 2014	12 995 446,67	12 754 603,38	801 108,00	21 000,00	5 201 060,00	3 289 703,00	3 129 994,00	2 108 510,61	240 843,29	4 185,29	258 869,60	
Plan 3 kw. 2015	12 720 895,22	12 517 897,22	879 134,00	12 000,00	4 460 409,00	3 293 732,00	3 314 229,00	2 470 735,22	202 998,00	32 099,00	22 149,00	
2016	14 455 682,78	13 565 618,78	954 603,00	14 000,00	4 496 060,00	3 310 922,00	3 334 272,00	3 599 578,78	890 064,00	156 999,00	733 065,00	
2017	12 408 983,00	12 363 983,00	880 000,00	20 500,00	5 155 000,00	3 265 000,00	3 450 000,00	2 183 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2018	12 784 075,00	12 765 140,00	880 000,00	21 000,00	5 155 000,00	3 265 000,00	3 310 000,00	2 183 000,00	18 935,00	18 935,00	0,00	
2019	12 762 682,00	12 762 682,00	900 000,00	15 000,00	5 155 000,00	3 265 000,00	3 310 000,00	2 183 000,00	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 późn. 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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]									
Wykonanie 2013	12 491 623,59	11 251 162,78	0,00	0,00	0,00	41 489,00	41 489,00	0,00	0,00	1 240 460,81
Wykonanie 2014	12 933 672,16	11 688 015,22	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 245 656,94
Plan 3 kw. 2015	13 250 895,22	11 978 895,22	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	1 272 000,00
2016	15 295 682,78	13 401 682,78	0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	1 894 000,00
2017	12 296 083,00	10 475 083,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 821 000,00
2018	12 713 249,00	11 491 249,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	1 222 000,00
2019	12 762 682,00	12 762 682,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Kurepański
Wiesław Szczepański

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2013	816 844,34	1 495 673,00	0,00	0,00	1 364 086,00	0,00	131 587,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	61 774,51	1 683 038,00	1 023 868,00	0,00	659 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-530 000,00	1 560 020,00	1 086 274,00	56 254,00	473 746,00	473 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-840 000,00	1 543 112,00	1 217 790,00	551 678,00	288 322,00	288 322,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
2017	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 826,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szczępański
Włodzisław Szczępański

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
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 2013	1 364 086,00	629 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 606,00
Wykonanie 2014	1 272 638,00	185 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 214,00
Plan 3 kw. 2015	1 030 020,00	185 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 596,00
2016	703 112,00	104 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 516,00
2017	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 826,00	70 826,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	659 170,00	0,00	1 571 169,61	2 935 255,61
Wykonanie 2014	473 746,00	0,00	1 066 588,16	2 749 626,16
Plan 3 kw. 2015	266 929,00	0,00	539 002,00	2 099 022,00
2016	183 726,00	0,00	163 936,00	1 670 048,00
2017	70 826,00	0,00	1 888 900,00	1 888 900,00
2018	0,00	0,00	1 273 891,00	1 273 891,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Wiesław Szczepański

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 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 * 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 * 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]) / [1.1.] + ([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] + [1.5.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2.] + [5.1.1.])}{[1.1.]}$	$\frac{([1.1.] + [1.5.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2.] + [5.1.1.])}{[1.1.]}$	$\frac{([1.1.] + [1.5.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2.] + [5.1.1.])}{[1.1.]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	5,04%	5,04%	4 076,00	5,07%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,60%	1,60%	5 367,00	1,64%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,22%	8,20%	9,12%	TAK	TAK
2017	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	15,58%	4,98%	5,90%	TAK	TAK
2018	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	10,11%	7,43%	8,35%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,30%	9,30%	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY 1
Wierciszka
Władysław Szczepański

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2013	0,00	629 480,00	5 598 777,00	1 494 769,00	1 168 638,00	0,00	1 168 638,00	1 108 638,00	144 326,00	206 000,00
Wykonanie 2014	0,00	61 774,51	5 259 717,33	2 910 333,08	403 880,00	0,00	403 880,00	526 880,00	805 913,60	14 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 658 751,29	1 426 996,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	824 000,00	409 000,00	39 000,00
2016	0,00	0,00	5 844 833,32	1 460 326,00	496 500,00	0,00	496 500,00	1 718 171,00	81 829,00	94 000,00
2017	112 900,00	112 900,00	5 654 520,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	1 815 000,00	0,00	6 000,00
2018	70 826,00	70 826,00	5 654 520,00	1 660 000,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	1 216 000,00	0,00	6 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szczępański
Włodzisław Szczępański

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 2013	410 404,00	410 404,00	410 404,00	405 078,00	405 078,00	405 078,00	478 018,00	410 404,00	410 404,00
Wykonanie 2014	194 018,00	194 018,00	194 018,00	178 869,60	178 869,60	178 869,60	324 428,00	194 018,00	324 428,00
Plan 3 kw. 2015	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
2016	0,00	0,00	0,00	601 815,00	601 815,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Bzeczpański

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							
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 2013	664 329,00	405 078,00	405 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	283 643,00	178 869,60	89 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Wiesław Szczepański

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niz 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 2013	629 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	185 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	185 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 393,00
2016	104 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 826,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczyński
Wiesław Szczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2018

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/95/2016 Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 4 sierpnia 2016

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 828 500,00	496 500,00	1 660 000,00	1 222 000,00	0,00	3 690 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 828 500,00	496 500,00	1 660 000,00	1 222 000,00	0,00	3 690 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				3 828 500,00	496 500,00	1 660 000,00	1 222 000,00	0,00	3 690 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 828 500,00	496 500,00	1 660 000,00	1 222 000,00	0,00	3 690 500,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo - Sędzin - unormowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2014	2018	1 300 000,00	5 000,00	1 000 000,00	255 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych	Urząd Gminy	2015	2018	900 000,00	3 000,00	290 000,00	607 000,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczkowo	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy Zakrzewo i Badkowo w wodę	Urząd Gminy	2013	2016	210 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Remont budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem	Urząd Gminy	2015	2016	558 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00
1.3.2.6	Remont budynku remizy OSP w miejscowości Siniarzewo	Urząd Gminy	2015	2017	110 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy	2014	2018	650 000,00	15 000,00	250 000,00	360 000,00	0,00	512 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański