



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 maja 2017 r.

Poz. 4457

### UCHWAŁA NR XXXV/221/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 28 marca 2017 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały Nr XXXV/221/2017**  
**Rady Gminy Zakroczym**  
**z dnia 28 marca 2017 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z tego:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2017	28 816 442,02	27 868 529,02	3 802 262,00	550 000,00	7 350 841,00	4 270 000,00	4 938 793,00	7 266 745,00	947 913,00	895 000,00	0,00	
2018	29 180 469,00	28 680 469,00	3 948 399,00	570 900,00	6 949 660,00	4 214 280,00	5 228 054,00	7 635 426,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	30 299 007,00	29 799 007,00	4 102 386,00	593 165,00	7 220 696,00	4 378 636,00	5 431 948,00	7 933 207,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	31 211 168,00	30 961 168,00	4 262 379,00	616 298,00	7 502 303,00	4 549 402,00	5 643 793,00	8 242 602,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2021	32 406 731,00	32 106 731,00	4 420 087,00	639 101,00	7 779 888,00	4 717 729,00	5 852 613,00	8 547 578,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	33 562 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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]										
2017	28 183 998,02	25 663 377,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	2 520 621,02	
2018	28 343 881,00	26 181 799,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 162 082,00	
2019	29 462 419,00	26 711 859,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 750 560,00	
2020	30 385 300,00	27 343 906,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 041 394,00	
2021	31 530 843,00	27 992 504,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 538 339,00	
2022	32 736 685,00	28 668 067,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 068 618,00	
2023	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00	
2024	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00	
2025	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00	
2026	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00	
2027	32 468 137,29	28 662 018,29	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 806 119,00	
2028	32 498 007,00	28 662 018,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 835 989,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
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	794 435,71	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
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	794 435,71	794 435,71	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	9 063 373,71	0,00	2 205 152,02	2 205 152,02
2018	8 226 785,71	0,00	2 498 670,00	2 498 670,00
2019	7 390 197,71	0,00	3 087 148,00	3 087 148,00
2020	6 564 329,71	0,00	3 617 262,00	3 617 262,00
2021	5 688 441,71	0,00	4 114 227,00	4 114 227,00
2022	4 862 553,71	0,00	4 594 506,00	4 594 506,00
2023	4 036 665,71	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00
2024	3 210 777,71	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00
2025	2 384 889,71	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00
2026	1 559 001,71	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00
2027	764 566,00	0,00	4 600 554,71	4 600 554,71
2028	0,00	0,00	4 600 555,00	4 600 555,00

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 <sub>x</sub> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.10) + [2.1.11) + [2.1.12) + [2.1.13) + [2.1.14) + [2.1.15) + [2.1.16) + [2.1.17) + [2.1.18) + [2.1.19) + [2.1.20) + [2.1.21) + [2.1.22) + [2.1.23) + [2.1.24) + [2.1.25) + [2.1.26) + [2.1.27) + [2.1.28) + [2.1.29) + [2.1.30) + [2.1.31) + [2.1.32) + [2.1.33) + [2.1.34) + [2.1.35) + [2.1.36) + [2.1.37) + [2.1.38) + [2.1.39) + [2.1.40) + [2.1.41) + [2.1.42) + [2.1.43) + [2.1.44) + [2.1.45) + [2.1.46) + [2.1.47) + [2.1.48) + [2.1.49) + [2.1.50) + [2.1.51) + [2.1.52) + [2.1.53) + [2.1.54) + [2.1.55) + [2.1.56) + [2.1.57) + [2.1.58) + [2.1.59) + [2.1.60) + [2.1.61) + [2.1.62) + [2.1.63) + [2.1.64) + [2.1.65) + [2.1.66) + [2.1.67) + [2.1.68) + [2.1.69) + [2.1.70) + [2.1.71) + [2.1.72) + [2.1.73) + [2.1.74) + [2.1.75) + [2.1.76) + [2.1.77) + [2.1.78) + [2.1.79) + [2.1.80) + [2.1.81) + [2.1.82) + [2.1.83) + [2.1.84) + [2.1.85) + [2.1.86) + [2.1.87) + [2.1.88) + [2.1.89) + [2.1.90) + [2.1.91) + [2.1.92) + [2.1.93) + [2.1.94) + [2.1.95) + [2.1.96) + [2.1.97) + [2.1.98) + [2.1.99) + [2.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.10) + [2.1.11) + [2.1.12) + [2.1.13) + [2.1.14) + [2.1.15) + [2.1.16) + [2.1.17) + [2.1.18) + [2.1.19) + [2.1.20) + [2.1.21) + [2.1.22) + [2.1.23) + [2.1.24) + [2.1.25) + [2.1.26) + [2.1.27) + [2.1.28) + [2.1.29) + [2.1.30) + [2.1.31) + [2.1.32) + [2.1.33) + [2.1.34) + [2.1.35) + [2.1.36) + [2.1.37) + [2.1.38) + [2.1.39) + [2.1.40) + [2.1.41) + [2.1.42) + [2.1.43) + [2.1.44) + [2.1.45) + [2.1.46) + [2.1.47) + [2.1.48) + [2.1.49) + [2.1.50) + [2.1.51) + [2.1.52) + [2.1.53) + [2.1.54) + [2.1.55) + [2.1.56) + [2.1.57) + [2.1.58) + [2.1.59) + [2.1.60) + [2.1.61) + [2.1.62) + [2.1.63) + [2.1.64) + [2.1.65) + [2.1.66) + [2.1.67) + [2.1.68) + [2.1.69) + [2.1.70) + [2.1.71) + [2.1.72) + [2.1.73) + [2.1.74) + [2.1.75) + [2.1.76) + [2.1.77) + [2.1.78) + [2.1.79) + [2.1.80) + [2.1.81) + [2.1.82) + [2.1.83) + [2.1.84) + [2.1.85) + [2.1.86) + [2.1.87) + [2.1.88) + [2.1.89) + [2.1.90) + [2.1.91) + [2.1.92) + [2.1.93) + [2.1.94) + [2.1.95) + [2.1.96) + [2.1.97) + [2.1.98) + [2.1.99) + [2.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [(1.2.) - [(2.1.1) + [2.1.2) + [15.2)] + [(1) - [15.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,76%	5,69%	5,98%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,28%	7,79%	8,08%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	8,16%	8,45%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,39%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,62%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,58%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	13,83%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,83%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,83%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2027	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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]							
2017	632 444,00	632 444,00	10 840 092,00	3 801 968,00	1 135 551,02	95 460,00	1 040 091,02	0,00	2 216 292,00	304 329,02		
2018	836 588,00	836 588,00	11 123 275,00	3 763 169,00	1 497 539,00	28 500,00	1 469 039,00	1 380 000,00	20 000,00	69 039,00		
2019	836 588,00	836 588,00	11 367 988,00	3 845 958,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2020	825 868,00	825 868,00	11 652 188,00	3 942 106,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2021	875 888,00	875 888,00	11 943 493,00	4 040 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	825 888,00	825 888,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	794 435,71	794 435,71	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	764 566,00	764 566,00	12 242 081,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 <sup>14)</sup>			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									
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:		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	
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										
2017	190 091,02	0,00	190 091,02	190 091,02	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	794 435,71	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 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXXV/221/2017  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 28 marca 2017 r.

Strona 1

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 423 176,96	1 135 551,02	1 497 539,00	1 600 000,00	1 000 000,00	4 877 000,00
1.a	- wydatki bieżące				278 324,96	95 460,00	28 500,00	0,00	0,00	27 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 144 852,00	1 040 091,02	1 469 039,00	1 600 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00
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	190 091,02	69 039,00	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				294 852,00	190 091,02	69 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>E-usługi między Wisłą a Kampinosem - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usługi elektronicznej oraz uruchomienie elektronicznych e-usług</i>	Urząd Gminy	2016	2018	294 852,00	190 091,02	69 039,00	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				5 128 324,96	945 460,00	1 428 500,00	1 600 000,00	1 000 000,00	4 877 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				278 324,96	95 460,00	28 500,00	0,00	0,00	27 000,00
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 - realiz</i>	Urząd Gminy	2014	2017	166 050,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Gminy	2015	2018	59 274,96	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Janowo i części wsi Trębki Nowe położonych w Gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2017	2018	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.4	Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych	Urząd Gminy	2016	2017	26 000,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w mieście Zakroczym przy ul.Koźmińskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	1 530 000,00	30 000,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00	1 530 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	1 020 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	1 020 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2017	2019	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2017	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00