

Projekt

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ  
GMINY ZAKROCZYM  
*[Signature]*  
Agnieszka Ciesielska

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Joanna Kalkowska-Pyzel  
WA/3749

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

Sporządził / Sprawdził

2016-06-21

INSPEKTOR

Wydział Finansowy i Budżetu  
data podpis i pieczętka

*[Signature]*  
-1-  
Urszula Machnacka

Sporządził / Sprawdził

URZĘDNIK  
Gminy Zakroczym

*[Signature]*  
data podpis i pieczętka

-1-

2016-06-21

Projekt

z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Zakroczym z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz w oparciu o art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwała co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Zakroczym z tytułu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**

Joanna Kotkowska-Pyzel  
WA/3749

Id: 27D7DF2F-C3F4-4A6D-A7D6-A9BA566A3F27. Projekt

Moniła Gmiesny  
Aneta dućka Kowalska  
Rezygnacja

2016 -06- 2 1

### Uzasadnienie

Burmistrz Gminy Zakroczym przekazał Radzie Gminy Zakroczym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2015 r., które zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejskowy w Ciechanowie w celu zaopiniowania.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr Ci.152.2016 z 27 kwietnia 2016 r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Zakroczym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.

Komisja Rewizyjna Gminy Zakroczym na posiedzeniu w dniach 8-9 czerwca 2016 r. rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu, zwracając się z wnioskiem do Rady Gminy Zakroczym o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Zakroczym za 2015 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Zespół Zamiejskowy w Ciechanowie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą nr Ci.194.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku, pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Zakroczym absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maria Śmieły

2016-06-21

Projekt

z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ  
GMINY ZAKROCZYM  
*Artur Ciecierski*

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Nowodworskiemu w postaci wykonania zadania pn.:  
"Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu"

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Zakroczym pomocy rzeczowej w postaci wykonania zadania pn.: "Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu".

§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok w wysokości 20.000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie między Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Burmistrzem Gminy Zakroczym,

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

*Joanna Karkowska-Pyzel*  
WAŚ 49

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. 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; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

Sporządził / Sprawdził

INSPEKTOR

w Wydziale Finansów i Budżetu

*17.06.2016*  
data podpis i pieczęć  
*Małgorzata Machnacka*

Sporządził / Sprawdził

SKARBNIK

Gminy Zakroczym

data podpis i pieczęć  
*mgr Małgorzata Szubryńska*  
2016-06-21

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi  
Nowodworskiemu w postaci wykonania zadania pn.:  
„Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W  
przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu”**

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych Gmina może udzielić pomocy rzeczowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację określonych zadań.

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Nowodworskiego w postaci wykonania zadania pn.: „Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu” służy poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym oraz poprawie estetyki Gminy Zakroczym.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowodworskiego zostaną zawarte w umowie pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Burmistrzem Gminy Zakroczym.

Sporządził / Sprawdził

INSPEKTOR

W Wydziale Finansów i Budżetu

17.06.2016  
data podpis i pieczęć

Urszula Machnacka

Sporządził / Sprawdził

SKARBNIK

Gminy Zakroczym 2016 -06- 2 1

data podpis i pieczęć

mgr Małgorzata Kobrzyńska

Projekt

z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ  
GMINY ZAKROCZYM  
*Artur Ciecierni*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 28 czerwca 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Sporządził / Sprawdził

RADCA PRAWNY

*Małgorzata Kobrzyńska*  
Małgorzata Kobrzyńska

SKARBNIK

2016 -06- 21

Gmina Zakroczym  
data podpis / pieczęć  
*Małgorzata Kobrzyńska*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238 i 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; Dz.U. z 2016 r. poz.195.

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr / /2016  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]÷[1.2]												
2016	27 701 392,28	3 587 889,00	600 000,00	5 324 807,00	2 711 547,00	5 023 162,00	5 023 162,00	6 285 228,28	3 100 610,00	410 000,00	2 616 270,00		
2017	24 618 498,00	3 713 160,00	623 400,00	6 418 393,00	4 388 950,00	5 470 596,00	5 470 596,00	3 338 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2018	25 563 237,00	3 861 686,00	648 336,00	6 675 128,00	4 543 708,00	5 689 419,00	5 689 419,00	3 472 320,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	26 021 203,00	4 012 291,00	673 621,00	6 935 457,00	4 720 912,00	5 911 306,00	5 911 306,00	3 607 740,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	26 741 008,00	4 164 758,00	699 218,00	7 199 004,00	4 900 306,00	6 135 935,00	6 135 935,00	3 744 834,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2021	27 771 175,00	4 318 854,00	725 089,00	7 465 367,00	5 081 617,00	6 362 984,00	6 362 984,00	3 883 392,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	28 732 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	6 585 667,00	4 019 310,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	28 407 106,80	24 162 465,80	0,00	0,00	0,00	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	4 244 621,00
2017	23 979 998,00	21 268 682,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 711 316,00
2018	24 714 537,00	21 742 400,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 972 137,00
2019	25 172 503,00	22 239 210,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 933 293,00
2020	25 903 028,00	22 759 441,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 143 587,00
2021	26 883 175,00	23 293 426,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 589 747,00
2022	27 894 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 043 152,00
2023	27 594 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00
2024	27 594 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00
2025	27 594 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00
2026	27 594 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 743 152,00
2027	27 629 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 778 152,00
2028	27 668 100,00	23 851 514,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 816 586,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-705 714,52	1 259 214,52	0,00	0,00	309 214,52	5 714,52	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	837 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	638 500,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	848 700,00	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	848 700,00	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	837 980,00	837 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	764 566,00	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 <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] - [2.2]
2016	9 819 446,00	0,00	438 296,48	747 511,00
2017	9 180 946,00	0,00	2 349 816,00	2 349 816,00
2018	8 332 246,00	0,00	2 820 837,00	2 820 837,00
2019	7 483 546,00	0,00	3 281 993,00	3 281 993,00
2020	6 645 566,00	0,00	3 731 567,00	3 731 567,00
2021	5 757 566,00	0,00	4 177 747,00	4 177 747,00
2022	4 919 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2023	4 081 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2024	3 243 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2025	2 405 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2026	1 567 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2027	764 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2028	0,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jeanorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[0.1.1] + [0.1.1.1] + [0.1.1.1.1] + [0.1.1.1.1.1]}{[0.1.1.1.1]}$		$\frac{[0.1.1] + [0.1.1.1] + [0.1.1.1] + [0.1.1.1.1] + [0.1.1.1.1.1]}{[0.1.1.1]}$	$\frac{[0.1.1] + [0.1.1.1] + [0.1.1.1] + [0.1.1.1.1] + [0.1.1.1.1.1]}{[0.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,06%	6,82%	6,91%	TAK	TAK
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	13,61%	5,47%	5,56%	TAK	TAK
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	14,95%	8,52%	8,61%	TAK	TAK
2019	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	14,53%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	14,89%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	16,12%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	16,99%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,11%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	16,11%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	16,11%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
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	10 694 328,47	4 205 630,52	733 908,00	305 344,00	428 564,00	102 705,00	4 016 057,00	125 859,00		
2017	638 500,00	638 500,00	10 794 114,00	4 218 010,00	2 564 954,00	0,00	2 564 954,00	1 330 000,00	1 120 000,00	114 954,00		
2018	848 700,00	848 700,00	11 063 967,00	4 323 460,00	2 749 039,00	0,00	2 749 039,00	2 680 000,00	0,00	69 039,00		
2019	848 700,00	848 700,00	11 340 567,00	4 431 546,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00		
2020	837 980,00	837 980,00	11 624 082,00	4 542 334,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2021	888 000,00	888 000,00	11 914 685,00	4 655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	838 000,00	838 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	838 000,00	838 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	838 000,00	838 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	838 000,00	838 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	838 000,00	838 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	803 000,00	803 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	764 566,00	764 566,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	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 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	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Formula									
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 przedsiębiorstwami, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w umowach o realizacji 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	0,00		
2017	114 954,00	0,00	114 954,00	114 954,00	0,00	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	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 60% środków w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula											
2016		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		
2018		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		
2020		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		
2022		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		
2024		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		
2026		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		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	837 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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, określającej 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

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)				8 959 401,00	733 908,00	2 564 954,00	2 749 039,00	1 850 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				321 949,00	305 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 637 452,00	428 564,00	2 564 954,00	2 749 039,00	1 850 000,00	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				8 664 549,00	623 049,00	2 450 000,00	2 680 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 949,00	305 344,00	0,00	0,00	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
8 489 852,00
0,00
8 489 852,00
294 852,00

0,00
294 852,00
294 852,00

0,00
0,00
0,00
8 195 000,00
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						
1.3.1.2	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	2016	155 899,00	155 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 342 600,00</b>	<b>3 177 055,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 000 000,00</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. Kozmińskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2018	980 000,00	30 000,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2017	2019	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parowa Okólna i Duchowizna - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	1 540 000,00	40 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2018	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Gminy	2016	2019	310 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2020	1 020 000,00	0,00	20 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogo	Urząd Gminy	2016	2018	260 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

8 195 000,00
2 000 000,00

980 000,00
------------

300 000,00
------------

1 540 000,00
--------------

35 000,00
-----------

310 000,00
------------

35 000,00
-----------

1 020 000,00
--------------

260 000,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Projekt i przebudowa ulicy 18-go Sycznia - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2019	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2019	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa ulicy Starostwo - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa ulicy Ultrata - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2017	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy	Urząd Gminy	2016	2018	260 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Hennysin - modernizacja stacji uzdatniania wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2016	147 600,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
210 000,00
510 000,00
55 000,00
210 000,00
160 000,00
310 000,00
260 000,00
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 – 74.340 zł.

**w roku 2017**

- sprzedaż 3 lokali komunalnych przy ul.Koźmińskiego – 90.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości /Smoszewo dz.ew. Nr 1/1, 19/29, 22 i 77, Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/4 / - 910.000 zł,

**w roku 2018**

- sprzedaż nieruchomości /Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/2 i 62/6 / - 1.000.000 zł,

**w roku 2019**

- sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie - 500.000 zł,

**w roku 2020**

- sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie - 250.000,00 zł,

**w roku 2021**

- sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie - 300.000.00 zł,

**w roku 2022**

- sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie - 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 bieżące** na rok 2017 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych budżecie Gminy na 2016 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wzrostu PKB	3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%

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 bieżące na lata 2017 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2016 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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	1,8%	2,5%	2,5%	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 4.244.621 zł na:

- wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące

Załącznik nr 2 – 428.564 zł,

- wydatki na zadania jednoroczne – 3.816.057 zł.

### **IV. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2016 r. wynosi 9.819.446 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 **3,14 %** 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.

*Uzasadnienie do uchwały  
Nr     /     /2016 Rady Gminy  
Zakroczym z dnia 28 czerwca 2016 r. w  
sprawie zmiany uchwały nr  
XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z  
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej*

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano między innymi następujących zmian:

**W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wprowadzono następujące zmiany:**

**2016 rok**

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 582.955,72 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 9.225,72 zł,
- w kol. 1.2 – zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o 573.730 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 676.258 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 265.200,80 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 411.058 zł,
- w kol.4 – wprowadzono przychody w kwocie 1.259.214,52 zł,
- w kol.6 – zwiększono wysokość kwoty długu o 950.000 zł /w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW - 700.000 zł oraz kredytu – 250.000 zł/,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41.923,47 zł,
- w kol.11.2 – zwiększono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 62.791,52 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 325.859 zł.

### **2017 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 85.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 85.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 85.000 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.564.954 zł.

### **2018 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 120.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 120.000 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.749.039 zł.

### **2019 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 120.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 120.000 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.850.000 zł.

### **2020 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 120.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 120.000 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.000.000 zł.

### **2021 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 120.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 120.000 zł.

### **2022-2026 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 70.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 70.000 zł,

### **2027 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 35.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 35.000 zł.

**W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakroczym, wprowadzono następujące zmiany:**

**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**

**1.1.1. Wydatki majątkowe:**

1.1.2.1 – wprowadzono zadanie „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

**1.3.2. Wydatki majątkowe:**

1.3.2.1 – wprowadzono zadanie „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”,

1.3.2.2 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe”,

- 1.3.2.3 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,
- 1.3.2.4 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Parowa Okólna i Duchowizna”,
- 1.3.2.5 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej”,
- 1.3.2.6 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym”,
- 1.3.2.7 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej”,
- 1.3.2.8 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,
- 1.3.2.9 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare”,
- 1.3.2.10 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy 18-go Stycznia”,
- 1.3.2.11 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej”,
- 1.3.2.12 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka”,
- 1.3.2.13 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska”,
- 1.3.2.14 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Starostwo”,
- 1.3.2.15 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Utrata”,
- 1.3.2.16 – wprowadzono zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej”.

Sporządził / Sprawdził

2016 -06- 21 SKARBNIK  
Gminy Zakroczym  
data podpisania  
mgr Małgorzata Koołczyńska



Projekt

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ  
GMINY ZAKROCZYM

Artur Cieczerski

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 207.815 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 990.000 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.701.392,28 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 24.600.782,28 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.100.610 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 751.930,52 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 274.901 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.407.106,80 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.162.485,80 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.244.621 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 705.714,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 700.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 5.714,52 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 553.500 zł /wolne środki - 303.500 zł oraz kredyty - 250.000 zł/ przeznacza się na rozchody w wysokości 553.500 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 124.800 zł i pożyczek w wysokości 428.700 zł/.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.259.214,52 zł, rozchody w wysokości 553.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. 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; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 553.500 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwa ogólna w wysokości 45.000 zł.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) przedszkola,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury,
- 3) Biblioteki,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2016,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących zmian ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujące zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz brak możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

RADCA PRAWNY

Joanna Kotkowska-Fyzeł  
NIP 3749

Sporządził / Sprawdził  
INSPEKTOR  
w Wydziale Finansów i Budżetu

data podpis i pieczęć  
Urząd Gminy Zakroczym

Sporządził / Sprawdził

2016-06-21

data podpis i pieczęć

mgr Małgorzata Kobrzynska

Strona 2 z 2  
Gmina Zakroczym

SKARBNIK

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4	5	6
		<b>bieżące</b>			
600	Transport i łączność	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	84 059,00	0,00	5 661,00	89 720,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		84 059,00	0,00	5 661,00	89 720,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,00	10,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	0,00	250,00	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 023,00	0,00	5 401,00	20 424,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 474 958,00	-400 000,00	22 717,00	8 097 675,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 474 958,00	-400 000,00	22 717,00	8 097 675,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 111 547,00	-400 000,00	0,00	2 711 547,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 715,00	0,00	1 481,00	27 196,00
	Wpływy z różnych opłat	8 618,00	0,00	5 000,00	13 618,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 800,00	0,00	301,00	51 101,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	15 935,00	15 935,00
738	Różne rozliczenia	5 323 615,00	0,00	1 000,00	5 324 615,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 323 615,00	0,00	1 000,00	5 324 615,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	453,00	0,00	1 000,00	1 453,00
852	Pomoc społeczna	5 605 777,00	0,00	4 500,00	5 610 277,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 605 777,00	0,00	4 500,00	5 610 277,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 670,00	0,00	4 500,00	11 170,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 310,00	0,00	107 667,00	3 861 977,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 754 310,00	0,00	107 667,00	3 861 977,00
	Wpływy z różnych opłat	324 000,00	0,00	106 667,00	430 667,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 660,00	0,00	1 000,00	18 660,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>24 809 237,28</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>191 545,00</b>	<b>24 600 782,28</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 074 340,00	-590 000,00	0,00	484 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074 340,00	-590 000,00	0,00	484 340,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	-590 000,00	0,00	410 000,00
754	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 674 340,00</b>	<b>-590 000,00</b>	<b>16 270,00</b>	<b>3 100 610,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>28 483 577,28</b>	<b>-990 000,00</b>	<b>207 815,00</b>	<b>27 701 392,28</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		W tym:	zakup i odbicie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600	Transport i łączność		przed zmianą	236 723,00	147 891,00	147 891,00	0,00	147 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 032,00	88 032,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	506 723,00	157 891,00	157 891,00	0,00	157 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 032,00	348 032,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		po zmianach	206 345,00	206 345,00	206 345,00	0,00	206 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	292 445,00	292 445,00	292 445,00	0,00	292 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		po zmianach	202 445,00	202 445,00	202 445,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 328 965,00	4 317 455,00	4 097 965,00	0,00	4 097 965,00	828 871,00	0,00	2 19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	-10 000,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		po zmianach	192 150,52	81 291,52	71 291,52	10 000,00	61 291,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	110 859,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 485 805,52	4 373 246,52	4 143 746,52	0,00	4 143 746,52	872 862,52	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	122 369,00	122 369,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 989 839,00	-3 949 339,00	-3 929 839,00	0,00	-3 929 839,00	-765 511,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		
75003	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		po zmianach	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	73 291,52	73 291,52	63 291,52	10 000,00	53 291,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 018 630,52	4 007 130,52	3 977 630,52	0,00	3 977 630,52	803 302,52	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach	98 460,00	98 460,00	98 460,00	0,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Przebiega działalność		po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	110 859,00	110 859,00	110 859,00	0,00	110 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		po zmianach	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	127 259,00	127 259,00	127 259,00	0,00	127 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	284 952,00	279 952,00	259 452,00	0,00	259 452,00	183 652,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	110 859,00	0,00	0,00		
75412	Ochroniele służby pożarne		po zmianach	334 752,00	284 752,00	263 752,00	75 800,00	187 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	222 952,00	222 952,00	202 452,00	75 800,00	126 652,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 800,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00		
			282 752,00	227 252,00	206 752,00	75 800,00	130 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	4	5	6	Z tego:		Z tego:		Z tego:							
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
																	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 366 700,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 316 700,00	366 700,00 -50 000,00 0,00 316 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	366 700,00 -50 000,00 0,00 316 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 366 700,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 316 700,00	366 700,00 -50 000,00 0,00 316 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	366 700,00 -50 000,00 0,00 316 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
758		Rezerwa rozliczenia	przed zmianą 108 500,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 103 500,00	108 500,00 -5 000,00 0,00 103 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 500,00 -5 000,00 0,00 103 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75818		Rezerwa ogólna i celowa	przed zmianą 95 500,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 90 500,00	95 500,00 -5 000,00 0,00 90 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 500,00 -5 000,00 0,00 90 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801		Owładca i wychowanie	przed zmianą 7 140 293,42 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 118 900,00 po zmianach 7 249 193,42	7 140 293,42 -50 000,00 118 900,00 7 249 193,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 140 293,42 -50 000,00 118 900,00 7 249 193,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80101		Szkolę Podstawowe	przed zmianą 960 746,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 111 900,00 po zmianach 921 646,00	960 746,00 -50 000,00 111 900,00 921 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	960 746,00 -50 000,00 111 900,00 921 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą 967 746,00 zmniejszenie 7 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 960 746,00	967 746,00 7 000,00 0,00 960 746,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	967 746,00 7 000,00 0,00 960 746,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 11 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 886 591,00 po zmianach 18 786 591,00	11 900,00 0,00 6 886 591,00 18 786 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 900,00 0,00 6 886 591,00 18 786 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 2 077 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 300,00 po zmianach 2 082 300,00	2 077 000,00 0,00 5 300,00 2 082 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 077 000,00 0,00 5 300,00 2 082 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą 176 217,00 zmniejszenie 483 050,00 zwiększenie -9 100,00 po zmianach 14 180,00	176 217,00 483 050,00 -9 100,00 14 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	176 217,00 483 050,00 -9 100,00 14 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 488 130,00 zmniejszenie 30 000,00 zwiększenie -9 100,00 po zmianach 488 130,00	488 130,00 30 000,00 -9 100,00 488 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	488 130,00 30 000,00 -9 100,00 488 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą 13 400,00 zmniejszenie -9 100,00 zwiększenie 13 400,00 po zmianach 34 300,00	13 400,00 -9 100,00 13 400,00 34 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 400,00 -9 100,00 13 400,00 34 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyszuki bieżące	z tego:										Wyszuki majątkowe	z tego:		
					wzrostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszuki związane z realizacją ich składowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszuki na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszuki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotująca długi	Wyszuki inwestycyjne	z tego:				
														w tym:		na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie 239 732,00 0,00	239 732,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	239 732,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
			po zmianach 780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą 6 674 185,00	240 512,00 3 048 854,00	0,00 3 037 854,00	0,00 3 037 854,00	0,00 2 073 800,00	0,00 0,00	240 512,00 9 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 627 331,00 0,00	3 627 331,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
			po zmianach 6 680 165,00	3 038 854,00	2 997 854,00	2 997 854,00	2 033 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 331,00	3 627 331,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie 43 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą zmniejszenie -40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą zmniejszenie 452 893,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 893,00	95 893,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 467 893,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 893,00	110 893,00	0,00	0,00		
			przed zmianą zmniejszenie 363 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie 413 304,00	138 004,00	138 004,00	14 300,00	0,00	0,00	138 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 188 004,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą zmniejszenie 188 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie 81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach -5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą zmniejszenie 75 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie -5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 16 699,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą zmniejszenie 27 930 077,26	24 096 514,26	16 828 337,26	10 686 428,47	6 144 908,81	6 350 423,00	6 266 423,00	0,00	0,00	0,00	3 833 563,00	3 833 563,00	0,00	0,00		
			po zmianach Wyszuki razem: 751 930,52	285 571,52	216 191,52	17 900,00	200 291,52	56 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	466 390,00	466 390,00	110 890,00	0,00		
			28 407 106,80	24 182 465,80	16 863 528,80	10 694 328,47	6 189 200,33	6 850 054,00	6 277 203,00	0,00	0,00	0,00	4 244 821,00	4 244 821,00	110 890,00	0,00		



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 701 392,28
2.	Wydatki		28 407 106,80
	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-705 714,52</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 259 214,52</b>
1.	Kredyty	§952	250 000,00
2.	Pożyczki	§952	700 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	309 214,52
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>553 500,00</b>
1.	Splaty kredytów	§992	124 800,00
2.	Splaty pożyczek	§992	428 700,00

*Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	-	50,00	50,00	-	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	50,00	50,00	-	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	50,00	50,00	-	dofinansowanie zadania pn.: "Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanów lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, miasta i gminy Zakroczym oraz gminy Pomiechówek dla Powiatu Nowodworskiego"
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	porozumienie ze Starostwem Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania bieżącego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy, skarp, nasypów oraz rowów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Zakroczym
750		Administracja publiczna	-	110 859,00	0,00	110 859,00	
	75095	Pozostała działalność	-	110 859,00	0,00	110 859,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	110 859,00	-	110 859,00	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Włislą a Kampinosem"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 270,00	16 270,00	-	16 270,00	dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla OSP Wojszczyce

### Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 000,00</b>
		80104	Przedszkola	205 000,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>377 004,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 004,00
		92116	Biblioteki	199 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>582 004,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
2.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 600,00</b>
		85295	Pozostała działalność	6 600,00
3.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 400,00</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	8 400,00
4.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	12 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
5.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>51 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>103 000,00</b>

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2016	z tego źródła finansowania				
						7	8	9		10
				5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina
2	600	60016	Utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Kozmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Gmina
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20 296,00	20 296,00	20 296,00				Gmina
4	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00	8 777,00	8 777,00				Gmina
5	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	7 535,00	7 535,00				Gmina
6	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Henrysin	12 725,00	12 725,00	12 725,00				Gmina
7	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Smoty	9 927,00	9 927,00	9 927,00				Gmina
8	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	10 354,00	10 354,00				Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Fundusz Soleccki – modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00	4 249,00	4 249,00		A. B. C. ...		Gmina
10	600	60016	Fundusz Soleccki – modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare	15 169,00	15 169,00	15 169,00		A. B. C. ...		Gmina
11	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		Gmina
12	750	75023	Zakup xerokopiarki dla Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C. ...		Gmina
13	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotnicze Straży Pożarnej w Wojszczykach	35 500,00	35 500,00	35 500,00		A. B. 16.270,00 C. ...		Gmina
14	801	80101	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
15	801	80101	Zakup i montaż bramy wjazdowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
16	801	80104	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę	15 500,00	15 500,00	15 500,00		A. B. C. ...		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakrocymiu
17	900	90015	Fundusz Soleccki – modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	5 682,00	5 682,00		A. B. C. ...		Gmina
18	900	90015	Fundusz Soleccki – modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	7 500,00	7 500,00		A. B. C. ...		Gmina
19	900	90015	Fundusz Soleccki – modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Gmina
20	900	90015	Fundusz Soleccki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	9 512,00	9 512,00		A. B. C. ...		Gmina
21	900	90015	Fundusz Soleccki – modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	23 146,00	23 146,00		A. B. C. ...		Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszeńska	19 806,00	19 806,00	19 806,00		A. B. C. ...		Gmina
23	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszeńska	16 247,00	16 247,00	16 247,00		A. B. C. ...		Gmina
24	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Gmina
25	900	90017	Wymiana zasuw liniowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
26	900	90017	Zakup wodomierzy do budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
27	900	90017	Zakup pompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
28	900	90078	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00		A. 2.600.000,00 B. C. ...		Gmina
29	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku	10 200,00	10 200,00	10 200,00		A. B. C. ...		Gmina
30	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	5 900,00	5 900,00		A. B. C. ...		Gmina
31	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00	6 633,00	6 633,00		A. B. C. ...		Gmina
32	900	90095	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	926	92601	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	14 699,00	14 699,00	14 699,00		A. B. C. ...		Gmina
<b>Ogółem</b>				<b>3 801 057,00</b>	<b>3 801 057,00</b>	<b>3 801 057,00</b>		<b>2.616.270,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



**Uzasadnienie  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Zakroczym na 2016 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały:

Dochody bieżące:

- Dz. 600 – 50.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /drogi publiczne gminne/,
- Dz. 750 – 10 zł - wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych usług,
- Dz. 750 – 250 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /promocja gminy/,
- Dz. 750 – 5.401 zł - zwiększono dochody z tytułu:
  - wpływy z różnych dochodów /urząd gminy/ – 5.300 zł,
  - wpływy z różnych dochodów /promocja gminy/ - 101 zł,
- Dz. 756 – 400.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 756 – 1.481 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /opłata za zajęcie pasa drogowego/,
- Dz. 756 – 5.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /opłata za ślub poza urzędem/,
- Dz. 756 – 301 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- Dz. 756 – 15.935 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych rekompensat z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- Dz. 758 – 1.000 zł - wprowadzono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek /kapitalizacja odsetek/,
- Dz. 852 – 4.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/,

- Dz. 852 – 500 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /zwrot kosztów z egzekucji komorniczej/,
- Dz. 900 – 500 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /gospodarka odpadami komunalnymi/,
- Dz. 900 – 1.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek /gospodarka odpadami komunalnymi/,
- Dz. 900 – 106.167 zł – zwiększono dochody z tytułu różnych opłat /opłata za korzystanie ze środowiska/.

Dochody majątkowe:

- Dz. 700 – 590.000 zł – zmniejszono dochody wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 754 – 16.270 zł – wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu ratownictwa technicznego oraz zestawu ratownictwa medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach,
- Dz. 900 – zmieniono nazwę dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z promesą nr DOLIZK-III-0771-2-1/2016 na realizację zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych /drogi publiczne gminne/,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – 90.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /plany zagospodarowania przestrzennego/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 37.791,52 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na:
    - zakup usług remontowych /remont korytarzy i klatki schodowej w siedzibie Urzędu Gminy/ – 39.000 zł,
    - zakup usług pozostałych – 7.000 zł,
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.100 zł,
    - szkolenia pracowników – 4.191,52 zł,
 oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 15.500 zł,
  - Dz. 750 rozdz. 75075 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe /promocja gminy/,
  - Dz. 750 rozdz. 75075 – 8.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na promocję gminy, na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
    - zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
  - Dz. 754 rozdz. 75412 – 4.300 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych /Ochotnicze Straże Pożarne/,
  - Dz. 757 rozdz. 75702 – 50.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 60.000 zł
- oraz zwiększono wydatki z tytułu odsetek:
- od planowanej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na odbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody – 9.000 zł,
  - od planowanego zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 1.000 zł,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 5.000 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na remont dróg gminnych /przesunięto do rozdz. 60016/,
  - Dz. 801 rozdz. 80101 – 106.900 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 25.800 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 4.000 zł,
    - zakup energii w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.800 zł,
    - zakup usług remontowych /remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /– 70.000 zł,
    - zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.000 zł,
    - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.300 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 7.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przedszkole/, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000 zł,

- Dz. 852 rozdz. 85212 – 5.300 zł – zwiększono wydatki bieżące w urzędzie gminy w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych/,

- Dz. 852 rozdz. 85295 – 6.600 zł – wprowadzono dotację na zadania bieżące na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej /integracja bezrobotnych/,

- Dz. 854 rozdz. 85412 – 6.600 zł – zmniejszono dotację na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w związku z rozstrzygniętym konkursem,

- Dz. 854 rozdz. 85412 – 3.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.700 zł,

oraz zmniejszono wydatki na zakup środków żywności – 2.500 zł,

- Dz. 854 rozdz. 85412 – 7.900 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

- Dz. 854 rozdz. 85415 – 780 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /stypendia dla uczniów/,

- Dz. 900 rozdz. 90003 – 40.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /oczyszczanie miast i wsi/,

- Dz. 921 rozdz. 92109 – 50.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60014 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu” /w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Nowodworskiemu/,

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 240.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne, na zadania pn.:

- „utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu” – 80.000 zł,

- „projekt i budowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe” – 30.000 zł,

- „projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki” – 60.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska” – 10.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy 18-go Stycznia – 10.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej – 10.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Klasztornej” – 10.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Starostwo” – 10.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka” – 5.000 zł,
- „projekt i przebudowa ulicy Utrata” – 10.000 zł,
- „projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej – 5.000 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 110.859 zł - wprowadzono dotację celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne dla Gminy Leoncin na realizację projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 35.500 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach, w tym:
  - środki finansowe otrzymane z Województwa Mazowieckiego – 16.270 zł,
  - wkład własny gminy – 19.230 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 45.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Emolinku” – 50.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 5.000 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 40.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Parowa Okólna i Duchowizna”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 15.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:
  - „projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym” – 10.000 zł,
  - „projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej” – 5.000 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90078 – zmienia się nazwę zadania:
  - z  
„Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ewid. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym”
  - na  
„Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ewid. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym” oraz wycofuje się środki własne na realizację zadania - 700.000 zł, a wprowadza się środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 700.000 zł,

- Dz. 926 rozdz. 92601 – 5.301 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 /do wysokości podpisanej umowy/.

3. W załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

- § 950 – wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 309.214,52 zł,

- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 950.000 zł, w tym:

· pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” – 700.000 zł,

· kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 250.000 zł,

4. W załączniku nr 4 – Dotacje podmiotowe w 2016 roku – dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 – Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku – dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 6 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

· poz. 1 - Dz. 600 rozdz. 60014 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu” /w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Nowodworskiemu/,

· poz. 2 - Dz. 600 rozdz. 60016 – 80.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu”,

- poz. 13 - Dz. 754 rozdz. 75412 – 35.500 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach,
- poz. 14 - Dz. 801 rozdz. 80101 – 5.000 zł – zwiększono wydatki zakupy inwestycyjne na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Emolinku”,
- poz. 28 - - Dz. 900 rozdz. 90078 – zmienia się nazwę zadania:
- z
- „Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ewid. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym”
- na
- „Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ewid. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym” oraz wycofuje się środki własne na realizację zadania - 700.000 zł a wprowadza się środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 700.000 zł,
- poz. 33 - Dz. 926 rozdz. 92601 – 5.301 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1” /do wysokości podpisanej umowy/.

Dochody i przychody	28.960.606,80 zł
Wydatki i rozchody	28.960.606,80 zł

Sporządził / Sprawdził

2016 -06- 2 1

INSPEKTOR

w Wydziale Finansów i Budżetu

Urszula Machnacka

Sporządził / Sprawdził

2016 -06- 2 Gminy Zakroczym

SKARBNIK

data podpis i pieczęć

-1-

Projekt

BURMISTRZ  
GMINY ZAKROCZYM

Zatwierdzony przez .....

Artur Cielieński

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia ..... 2016 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze roku budżetowego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XL/234/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Joanna Kotłowska-Pyzel  
WA/3749

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

Sporządził / Sprawdził

Sporządził / Sprawdził

INSPEKTOR

w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK

Gminy Zakroczym

data podpis i pieczęć

data podpis i pieczęć

17.06.2016.  
-1. Urszula Machnacka

mgr Małgorzata Kobjrzyńska



**Załącznik**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Gminy Zakroczym**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze roku budżetowego**

§ 1.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze roku budżetowego obejmuje część tabelaryczną i część opisową.

1. Część tabelaryczna, zawiera w szczególności:

1) zestawienie wykonania budżetu określające dochody według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w układzie plan, wykonanie i procentowy wskaźnik wykonania w stosunku do planu,

2) zestawienie wykonania budżetu określające wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w układzie plan, wykonanie i procentowy wskaźnik wykonania w stosunku do planu, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym:

· wydatków jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczanych i wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

· dotacji na zadania bieżące,

· świadczeń na rzecz osób fizycznych,

· wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

· obsługi długu,

· wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

b) wydatków majątkowych,

3) przychody i rozchody budżetu w układzie plan, wykonanie i procentowy wskaźnik wykonania w stosunku do planu,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

a) dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,

- b) dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- c) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w układzie plan, wykonanie i procentowy wskaźnik wykonania w stosunku do planu,
- 6) wykonanie planu wydatków obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie plan, wykonanie i procentowy wskaźnik wykonania w stosunku do planu,
- 7) wykonanie planu wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w układzie plan, wykonanie i procentowy wskaźnik wykonania w stosunku do planu oraz zakres wykonanych prac.

2. Informacja opisowa zawiera omówienie realizacji budżetu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń wykonania planu i istotnych odchyień od planu.

## § 2.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z omówieniem przebiegu ich realizacji oraz informację o kształtowaniu się długu Gminy Zakroczym.

## § 3.

1. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmuje:

- 1) plan i wykonanie przychodów, w tym dotacji podmiotowej i celowej,
- 2) plan i wykonanie kosztów - w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, z podaniem wskaźników procentowych wykonania planu,
- 3) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Sporządził / Sprawdził

Sporządził / Sprawdził

16.06.2016  
INSPEKTOR  
w Wydziale Finansów i Budżetu  
data podpis i pieczęć  
Urszula Machnacka

SKARBNIK 2016-06-21  
data podpis i pieczęć  
mgr Małgorzata Kobrzyńska

Projekt

Zatwierdzony przez ...

BURMISTRZ  
GMINY ZAKROCZYM  
*Artur Ciecierski*

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 250.000 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. 1. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany będzie podatek od nieruchomości.

2. Spłaty rat kredytu będą następować w latach 2017-2021, zgodnie z przepływami środków budżetu Gminy, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
*Anna Kotkowska-Pyzel*  
WA/3749

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

Sporządził / Sprawdził

Sporządził / Sprawdził  
Gminy Zakroczym

2016 -06- 21 INSPEKTOR  
w Wydziale Finansów i Budżetu  
data podpis / pieczęć  
*Urszula Machnacka*

*mgr Małgorzata Kobzińska*  
data podpis / pieczęć  
-1-

2016 -06- 21

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Przeptywy środków budżetu Gminy w latach 2016-2028

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki/</b>	<b>309 214,52</b>												
<b>2. Dochody ogółem w tym:</b>	<b>27 701 392,28</b>	<b>24 618 498</b>	<b>25 563 237</b>	<b>26 021 203</b>	<b>26 741 008</b>	<b>27 771 175</b>	<b>28 732 666</b>	<b>28 432 666</b>	<b>28 432 666</b>	<b>28 432 666</b>	<b>28 432 666</b>	<b>28 432 666</b>	<b>28 432 666</b>
Subwencje	5 023 162,00	5 470 596	5 689 419	5 911 306	6 135 935	6 362 964	6 585 667	6 585 667	6 585 667	6 585 667	6 585 667	6 585 667	6 585 667
Dotacje celowe na zadania zlecone	4 926 043,86	5 118 160	5 322 886	5 530 479	5 740 637	5 953 040	6 161 397	6 161 397	6 161 397	6 161 397	6 161 397	6 161 397	6 161 397
Dotacje celowe na zadania własne	3 895 454,42	1 329 072	1 382 235	1 436 142	1 490 716	1 545 872	1 599 978	1 599 978	1 599 978	1 599 978	1 599 978	1 599 978	1 599 978
Dochody własne	13 856 732,00	12 700 670	13 168 697	13 143 276	13 373 720	13 909 299	14 384 624	14 085 624	14 085 624	14 085 624	14 085 624	14 085 624	14 085 624
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 432 666,00</b>	<b>23 979 998</b>	<b>24 714 537</b>	<b>25 172 503</b>	<b>25 903 028</b>	<b>26 883 175</b>	<b>27 594 666</b>	<b>27 594 666</b>	<b>27 594 666</b>	<b>27 594 666</b>	<b>27 594 666</b>	<b>27 629 666</b>	<b>27 668 100</b>
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	23 845 785,80	20 948 682	21 472 400	22 009 210	22 559 441	23 123 428	23 701 514	23 741 514	23 746 514	23 756 514	23 761 514	23 766 514	23 811 514
w tym wynagrodzenia i pochodne	10 694 328,47	10 794 114	11 063 967	11 340 567	11 624 082	11 914 685	12 212 553	12 212 553	12 212 553	12 212 553	12 212 553	12 212 553	12 212 553
4. Wolne środki (1+2)-3	4 164 821,00	3 669 816	4 090 837	4 011 993	4 181 567	4 647 747	5 031 152	4 691 152	4 686 152	4 676 152	4 671 152	4 666 152	4 621 152
5. Zobowiązania w tym:	870 200,00	958 500	1 118 700	1 078 700	1 037 980	1 058 000	988 000	948 000	943 000	933 000	928 000	888 000	804 566
- spłata kredytów i pożyczek	553 500,00	638 500	848 700	848 700	837 980	888 000	838 000	838 000	838 000	838 000	838 000	803 000	764 566
- obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/ i pożyczki w tym:	316 700,00	320 000	270 000	230 000	200 000	170 000	150 000	110 000	105 000	95 000	90 000	85 000	40 000
Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ w tym:	1 000,00	62 500	60 000	57 500	55 000	52 500							
rata kredyt /pożyczka wnioskowana/ odsetki od wnioskowanego kredytu/ pożyczki	1 000,00	12 500	10 000	7 500	5 000	2 500							
udzielane poręczenia													
6. poz. Wolne środki (4-5)	3 294 621,00	2 711 316	2 972 137	2 933 293	3 143 587	3 589 747	4 043 152	3 743 152	3 743 152	3 743 152	3 743 152	3 778 152	3 816 586
7. Wydatki inwestycyjne	4 244 621,00	2 711 316	2 972 137	2 933 293	3 143 587	3 589 747	4 043 152	3 743 152	3 743 152	3 743 152	3 743 152	3 778 152	3 816 586
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:	950 000,00												
<b>Kredyty</b>	<b>250 000,00</b>												
Pożyczki	700 000,00												
Dotacje													
Inne													
<b>Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach</b>	<b>3,14%</b>	<b>3,89%</b>	<b>4,38%</b>	<b>4,15%</b>	<b>3,88%</b>	<b>3,81%</b>	<b>3,44%</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,32%</b>	<b>3,28%</b>	<b>3,26%</b>	<b>3,12%</b>	<b>2,93%</b>

Projekt

Zatwierdzony przez .....

**BURMISTRZ  
GMINY ZAKROCZYM**

*Arthur Ciechanowski*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

§ 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 700.000 złotych /słownie: siedemset tysięcy złotych/ na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”.

§ 2. 1. Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie sfinansowana będzie podatek od nieruchomości.

2. Spłaty rat pożyczki będą następować w latach 2017-2027, zgodnie z przepływami środków budżetu Gminy, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki, o której mowa w § 1 będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**

*Joanna Kulkowska-Pyzel*  
wzrost

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. 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; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

**Sporządził / Sprawdził  
INSPEKTOR  
w Wydziale Finansów i Budżetu**

*Urząd Machnacki*  
2016-06-21

**SKARBNIK  
Sporządził / Sprawdził**

*mgr Małgorzata Kohrzyńska*  
2016-06-21

data podpis i pieczęćka  
-1-

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Zakrocym  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Przebieg środków budżetu Gminy w latach 2016-2028

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki/</b>	309 214,52												
<b>2. Dochody ogółem w tym:</b>	<b>27 701 392,28</b>	<b>24 618 498</b>	<b>25 563 237</b>	<b>26 021 203</b>	<b>26 741 008</b>	<b>27 771 175</b>	<b>28 732 666</b>	<b>28 432 666</b>	<b>28 432 666</b>	<b>28 432 666</b>	<b>28 432 666</b>	<b>28 432 666</b>	<b>28 432 666</b>
Subwencje	5 023 162,00	5 470 596	5 689 419	5 911 306	6 135 935	6 362 964	6 585 667	6 585 667	6 585 667	6 585 667	6 585 667	6 585 667	6 585 667
Dotacje celowe na zadania zlecone	4 926 043,86	5 118 160	5 322 886	5 530 479	5 740 637	5 953 040	6 161 397	6 161 397	6 161 397	6 161 397	6 161 397	6 161 397	6 161 397
Dotacje celowe na zadania własne	3 895 454,42	1 329 072	1 382 235	1 436 142	1 490 716	1 545 872	1 599 978	1 599 978	1 599 978	1 599 978	1 599 978	1 599 978	1 599 978
Dochody własne	13 856 732,00	12 700 670	13 168 697	13 143 276	13 373 720	13 909 299	14 384 624	14 085 624	14 085 624	14 085 624	14 085 624	14 085 624	14 085 624
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 407 106,80</b>	<b>23 979 998</b>	<b>24 714 637</b>	<b>25 172 503</b>	<b>25 903 028</b>	<b>26 883 175</b>	<b>27 594 666</b>	<b>27 594 666</b>	<b>27 594 666</b>	<b>27 594 666</b>	<b>27 594 666</b>	<b>27 629 666</b>	<b>27 668 100</b>
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	23 845 785,80	20 948 682	21 472 400	22 009 210	22 559 441	23 123 428	23 701 514	23 741 514	23 746 514	23 756 514	23 761 514	23 766 514	23 811 514
w tym wynagrodzenia i pochodne	10 694 328,47	10 794 114	11 063 967	11 340 567	11 624 082	11 914 685	12 212 553	12 212 553	12 212 553	12 212 553	12 212 553	12 212 553	12 212 553
4. Wolne środki (1+2)-3	4 164 821,00	3 669 816	4 090 837	4 011 993	4 181 567	4 647 747	5 031 152	4 691 152	4 686 152	4 676 152	4 671 152	4 666 152	4 621 152
5. Zobowiązania w tym:	870 200,00	958 500	1 118 700	1 078 700	1 037 980	1 058 000	988 000	948 000	943 000	933 000	928 000	888 000	804 566
- spłata kredytów i pożyczek	553 500,00	638 500	848 700	848 700	837 980	888 000	838 000	838 000	838 000	838 000	838 000	803 000	764 566
- obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	316 700,00	320 000	270 000	230 000	200 000	170 000	150 000	110 000	105 000	95 000	90 000	85 000	40 000
<b>Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>58 000</b>	<b>90 000</b>	<b>87 000</b>	<b>83 000</b>	<b>80 000</b>	<b>78 000</b>	<b>76 000</b>	<b>75 000</b>	<b>74 000</b>	<b>73 000</b>		
rata kredyt /pożyczka wnioskowana/	35 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	35 000	
odsetki od wnioskowanego kredytu/ pożyczki	9 000,00	23 000	20 000	17 000	13 000	10 000	8 000	6 000	5 000	4 000	3 000	1 500	
udzielane poręczenia													
6. poz. Wolne środki (4-5)	3 294 621,00	2 711 316	2 972 137	2 933 293	3 143 587	3 589 747	4 043 152	3 743 152	3 743 152	3 743 152	3 743 152	3 778 152	3 816 586
7. Wydatki inwestycyjne	4 244 621,00	2 711 316	2 972 137	2 933 293	3 143 587	3 589 747	4 043 152	3 743 152	3 743 152	3 743 152	3 743 152	3 778 152	3 816 586
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:	950 000,00												
Kredyty	250 000,00												
Pożyczki	700 000,00												
Dotacje													
Inne													
<b>Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach</b>	<b>3,14%</b>	<b>3,85%</b>	<b>4,38%</b>	<b>4,15%</b>	<b>3,88%</b>	<b>3,81%</b>	<b>3,44%</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,32%</b>	<b>3,28%</b>	<b>3,26%</b>	<b>3,12%</b>	<b>2,83%</b>

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie**

Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”.

Zadanie będzie realizowane w ramach programu WFOŚiGW w Warszawie – Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody.

Pożyczkę w wysokości 700.000 złotych zaciąga się na okres 10 lat. Spłata pożyczki nastąpi od roku 2017 w ratach kwartalnych. Oprocentowanie wyniesie 0,9 stopy redyskonta weksla ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, nie mniej niż 2,0 % w stosunku rocznym.

Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest zasadne, ze względu na bardzo korzystne warunki finansowe z uwagi na niskie oprocentowanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Mogą być również umarżane na zasadach określonych przez WFOŚiGW.

Sporządził / Sprawdził

INSPEKTOR

w Podziale Finansów i Budżetu

data podpis i pieczęć

Urżula Machnacka

2016 -06- 2 1

Sporządził / Sprawdził

Gminy Zakroczym

mgr Małgorzata Kobrzyńska

data podpis i pieczęć

2016 -06- 2 1

Projekt

z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ  
GMINY ZAKROCZYM  
*Artur Ciesielski*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakroczymiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z. 2016 r. poz. 446) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U z 2015 poz. 1390) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Gminy Zakroczym uchwala tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakroczymiu (zwanego dalej „Zespołem”) oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 2. Zadania Zespołu a także obowiązki członków Zespołu określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 3. 1. Zespół powołuje Burmistrz Gminy Zakroczym w formie zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele:

- a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu;
- b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakroczymiu;
- c) Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim – Posterunek Policji w Zakroczymiu;
- d) oświaty z Gminy Zakroczym;
- e) ochrony zdrowia z Gminy Zakroczym;
- f) organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Zakroczym;

3. Do Zespołu wchodzi także kuratorzy sądowi, a ponadto do Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 4. 1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Gminy Zakroczym a podmiotami wskazanymi w § 3 ust. 2 oraz prokuratorami i przedstawicielami podmiotów innych niż określone w 3 ust. 2 uchwały, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu.

§ 5. 1. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 2 lit a) – c) mogą wskazać osoby, które zostaną powołane przez Burmistrza do Zespołu. W przypadku braku wskazania osób przez ww. podmioty, a także w zakresie pozostałych, inicjatywa powołania do Zespołu należy do Burmistrza Gminy Zakroczym.

2. Przed przystąpieniem do pracy w Zespole każdy członek Zespołu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o poufności, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 6. Burmistrz odwołuje członka Zespołu w przypadku:

- 1. złożenia przez członka Zespołu pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Zespołu;



2. złożenia wniosku o odwołanie członka Zespołu przez podmiot, którego jest przedstawicielem;
3. utraty uprawnień zawodowych przez członka Zespołu, które stanowią podstawę do udziału w pracach Zespołu;
4. na wniosek Przewodniczącego Zespołu – w przypadku trzech kolejno po sobie następujących nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Zespołu;
5. rażącego naruszenia obowiązków przez członka Zespołu wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6. śmierci członka Zespołu lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.

§ 7. 1. Przewodniczący Zespołu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Kadencja Przewodniczącego Zespołu trwa 3 lata. Nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji, Zespół dokonuje wyboru Przewodniczącego na kolejną kadencję.

3. Burmistrz zawiadamiany jest w formie pisemnej o wyborze lub zmianie Przewodniczącego Zespołu.

4. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu następuje przez Zespół w głosowaniu tajnym większością bezwzględną w następujących przypadkach:

g) na wniosek Burmistrza Gminy Zakroczym;

h) na wniosek 1/3 członków Zespołu;

5. Burmistrz odwołuje Przewodniczącego Zespołu w przypadku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji.

§ 8. 1. Zespół wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwoływane jest przez Burmistrza Gminy Zakroczym, zaś kolejne przez Przewodniczącego Zespołu. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także przez Burmistrza Gminy Zakroczym, jeżeli Przewodniczący Zespołu nie może go zwołać.

4. Posiedzenia Zespołu zwoływane są z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej. Za zgodą członka Zespołu zawiadomienie może nastąpić w formie telefonicznej lub drogą e – mailową.

5. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zespołu należy wskazać termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia oraz planowany porządek obrad.

6. Posiedzenia Zespołu prowadzi Przewodniczący Zespołu lub osoba przez niego wskazana.

7. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

8. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, przy czym muszą być pouczone o obowiązku zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w posiedzeniu Zespołu. Osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu nie biorą udziału w głosowaniu.

9. Przewodniczący Zespołu składa corocznie sprawozdanie z działalności Zespołu do dnia 20 lutego następnego roku.

10. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

11. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

12. Zespół może posługiwać się pieczęcią: „Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zakroczymiu”.

§ 9. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Zakres działania grup roboczych określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Utworzenie grupy roboczej następuje w formie uchwały Zespołu. Uchwała Zespołu o powołaniu grupy roboczej wskazuje koordynatora ww. grupy.

4. W trakcie realizacji zadania – na żądanie Zespołu, a także po zakończeniu realizacji zadania, Koordynator grupy roboczej składa sprawozdanie z prac grupy roboczej.

§ 10. 1. Traci moc uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2011 r.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sporządził / Sprawdził

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Zakroczym

data: 2016-05-20

Anna Lewicka 2016-05-20

**RADCA PRAWNY**

Joanna Kotkowska-Pyzel  
WA/3749

## Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr X/69/2011 wynika z wystąpienia pokontrolnego Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 r. Zgodnie z art.6 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy m.in. tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych. Przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania pozwoli na przyjęcie regulacji, która jest wymagana do prawidłowej realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Zakroczym na lata 2011-2020.

Sporządził / Sprawdził \_\_\_\_\_

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zakroczymiu

2016-06-20

Anna Lewicka