

**ZARZĄDZENIE NR 163/2016**  
**BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym**

Na podstawie art. 230 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>) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na 2017 - 2028 przedstawiam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Zakroczym.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2017-2028 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

---

<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; poz. 1257; poz. 1454.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

**Projekt**

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

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym**

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 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakroczym na lata 2017 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł /rocznie/,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do kwoty 500.000 zł /rocznie/.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.** Traci moc uchwała nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

---

<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 ; poz. 1257; poz. 1454.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

Załącznik nr 1  
do uchwały

Rady Gminy Zakrocym  
z dnia

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |            |              |              |              |              |            |            |       | w tym:   |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                  |                             | w tym:        |              |            |              |              |              |              |            |            |       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |  |  |  |
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2        | 1.2.1      | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 1                           |               |              |            |              |              |              |              |            |            |       |  |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]                |               |              |            |              |              |              |              |            |            |       |  |  |  |  |  |  |
| 2017             | 28 228 023,00               | 27 575 110,00 | 3 803 853,00 | 550 000,00 | 6 640 241,00 | 4 060 000,00 | 5 036 661,00 | 7 355 502,00 | 652 913,00 | 600 000,00 |       |  |  |  |  |  |  |
| 2018             | 29 122 964,00               | 28 622 964,00 | 3 948 399,00 | 570 900,00 | 6 892 570,00 | 4 214 280,00 | 5 228 054,00 | 7 635 011,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |       |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 30 239 259,00               | 29 739 259,00 | 4 102 386,00 | 593 165,00 | 7 161 380,00 | 4 378 636,00 | 5 431 948,00 | 7 932 776,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |       |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 31 149 090,00               | 30 899 090,00 | 4 262 379,00 | 616 298,00 | 7 440 673,00 | 4 549 402,00 | 5 643 793,00 | 8 242 154,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |       |  |  |  |  |  |  |
| 2021             | 32 342 356,00               | 32 042 356,00 | 4 420 087,00 | 639 101,00 | 7 715 977,00 | 4 717 729,00 | 5 852 613,00 | 8 547 113,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |       |  |  |  |  |  |  |
| 2022             | 33 495 880,00               | 33 195 880,00 | 4 579 210,00 | 662 108,00 | 7 993 752,00 | 4 887 567,00 | 6 063 307,00 | 8 854 809,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |       |  |  |  |  |  |  |
| 2023             | 33 195 880,00               | 33 195 880,00 | 4 579 210,00 | 662 108,00 | 7 993 752,00 | 4 887 567,00 | 6 063 307,00 | 8 887 567,00 | 0,00       | 0,00       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2024             | 33 195 880,00               | 33 195 880,00 | 4 579 210,00 | 662 108,00 | 7 993 752,00 | 4 887 567,00 | 6 063 307,00 | 4 043 080,00 | 0,00       | 0,00       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2025             | 33 195 880,00               | 33 195 880,00 | 4 579 210,00 | 662 108,00 | 7 993 752,00 | 4 887 567,00 | 6 063 307,00 | 4 043 080,00 | 0,00       | 0,00       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2026             | 33 195 880,00               | 33 195 880,00 | 4 579 210,00 | 662 108,00 | 7 993 752,00 | 4 887 567,00 | 6 063 307,00 | 4 043 080,00 | 0,00       | 0,00       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2027             | 33 195 880,00               | 33 195 880,00 | 4 579 210,00 | 662 108,00 | 7 993 752,00 | 4 887 567,00 | 6 063 307,00 | 4 043 080,00 | 0,00       | 0,00       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2028             | 33 195 880,00               | 33 195 880,00 | 4 579 210,00 | 662 108,00 | 7 993 752,00 | 4 887 567,00 | 6 063 307,00 | 4 043 080,00 | 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 * | z tego:           |                               |        |   |                          |   |        | Wydatki majątkowe |              |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|---|--------|-------------------|--------------|
|                  |                  | w tym:            |                               |        |   |                          |   |        |                   |              |
|                  |                  | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | w tym: |                   |              |
| 2.1              | 2.1.1            | 2.1.1.1           | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   | 2.2    |                   |              |
| Formula          | [2.1] + [2.2]    |                   |                               |        |   |                          |   |        |                   |              |
| 2017             | 27 595 579,00    | 25 750 333,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 302 100,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 1 845 246,00 |
| 2018             | 28 286 376,00    | 26 176 302,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 270 000,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 2 110 074,00 |
| 2019             | 29 402 671,00    | 26 706 241,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 230 000,00               | x   | 0,00   | 0,00              | 2 696 430,00 |
| 2020             | 30 323 222,00    | 27 338 148,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 200 000,00               | x   | 0,00   | 0,00              | 2 985 074,00 |
| 2021             | 31 466 468,00    | 27 986 602,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 170 000,00               | x   | 0,00   | 0,00              | 3 479 866,00 |
| 2022             | 32 669 992,00    | 28 662 018,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 150 000,00               | x   | 0,00   | 0,00              | 4 007 974,00 |
| 2023             | 32 369 992,00    | 28 662 018,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 110 000,00               | x   | 0,00   | 0,00              | 3 707 974,00 |
| 2024             | 32 369 992,00    | 28 662 018,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 105 000,00               | x   | 0,00   | 0,00              | 3 707 974,00 |
| 2025             | 32 369 992,00    | 28 662 018,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 95 000,00                | x   | 0,00   | 0,00              | 3 707 974,00 |
| 2026             | 32 369 992,00    | 28 662 018,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 90 000,00                | x   | 0,00   | 0,00              | 3 707 974,00 |
| 2027             | 32 401 444,00    | 28 662 018,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 85 000,00                | x   | 0,00   | 0,00              | 3 739 426,00 |
| 2028             | 32 431 314,00    | 28 662 018,00     | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 40 000,00                | x   | 0,00   | 0,00              | 3 769 296,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: |      |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |      |       | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |      |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|------|-------|---|--------|-------|-------|---|---|---|---|--------|------|-------|---|---|------|
|                  |                            |                                |                                    | 4       | 4.1  | 4.1.1 |   | 4.2    | 4.2.1 | 4.3   |   |   |   |   | 4.3.1  | 4.4  | 4.4.1 |   |   |      |
| 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]  |                                    |         |      |       |   |        |       |       |   |   |   |   |        |      |       |   |   |      |
| 2017             | 632 444,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 836 588,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 836 588,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 825 868,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 875 888,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 825 888,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 825 888,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 825 888,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 825 888,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 825 888,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 794 436,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                           |  |  |   |  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|------|---|
|                  |                    | 5.1                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | 5.2  |   |
|                  |                    |                                   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |      |   |
| Lp               | 5                  | 5.1.1                             | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   |  |      |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |   |  |      |   |
| 2017             | 632 444,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2018             | 836 588,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2019             | 836 588,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2020             | 825 868,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2021             | 875 888,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2022             | 825 888,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2023             | 825 888,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2024             | 825 888,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2025             | 825 888,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2026             | 825 888,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2027             | 794 436,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2028             | 764 566,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |

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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [1.] - [2.1]  | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [03.20]   |
| 2017             | 9 063 374,00             | 0,00  | 1 824 777,00  | 1 824 777,00   |
| 2018             | 8 226 786,00             | 0,00  | 2 446 662,00  | 2 446 662,00   |
| 2019             | 7 390 198,00             | 0,00  | 3 033 018,00  | 3 033 018,00   |
| 2020             | 6 564 330,00             | 0,00  | 3 560 942,00  | 3 560 942,00   |
| 2021             | 5 688 442,00             | 0,00  | 4 055 754,00  | 4 055 754,00   |
| 2022             | 4 862 554,00             | 0,00  | 4 533 862,00  | 4 533 862,00   |
| 2023             | 4 036 666,00             | 0,00  | 4 533 862,00  | 4 533 862,00   |
| 2024             | 3 210 778,00             | 0,00  | 4 533 862,00  | 4 533 862,00   |
| 2025             | 2 384 890,00             | 0,00  | 4 533 862,00  | 4 533 862,00   |
| 2026             | 1 559 002,00             | 0,00  | 4 533 862,00  | 4 533 862,00   |
| 2027             | 764 566,00               | 0,00  | 4 533 862,00  | 4 533 862,00   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 4 533 862,00  | 4 533 862,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 |         |   |  |  |  |  |  |  |   |  |
|----------------------------|---------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Lp.                        | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |         | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
|                            |         | $(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$   | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.2) \cdot (5.1) \cdot (2.1.1.1)}{(2.1.1) \cdot (5.1)}$  |  | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.2) \cdot (5.1) \cdot (2.1.1.1)}{(2.1.1) \cdot (5.1)}$  | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.2) \cdot (5.1) \cdot (2.1.1.1)}{(2.1.1) \cdot (5.1)}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6.1] - [9.4]   | [9.7.1] - [9.4]  |
| 2017                       | 3,31%   | 3,31%   | 0,00   | 3,31%  | 8,59%  | 5,69%  | 5,68%  | TAK  | TAK   |  |
| 2018                       | 3,80%   | 3,80%   | 0,00   | 3,80%  | 10,12%   | 7,06%  | 7,05%  | TAK  | TAK   |  |
| 2019                       | 3,53%   | 3,53%   | 0,00   | 3,53%  | 11,68%   | 7,38%  | 7,37%  | TAK  | TAK   |  |
| 2020                       | 3,29%   | 3,29%   | 0,00   | 3,29%  | 12,23%   | 10,13%   | 10,13%   | TAK  | TAK   |  |
| 2021                       | 3,23%   | 3,23%   | 0,00   | 3,23%  | 13,47%   | 11,34%   | 11,34%   | TAK  | TAK   |  |
| 2022                       | 2,91%   | 2,91%   | 0,00   | 2,91%  | 14,43%   | 12,46%   | 12,46%   | TAK  | TAK   |  |
| 2023                       | 2,82%   | 2,82%   | 0,00   | 2,82%  | 13,66%   | 13,38%   | 13,38%   | TAK  | TAK   |  |
| 2024                       | 2,80%   | 2,80%   | 0,00   | 2,80%  | 13,66%   | 13,85%   | 13,85%   | TAK  | TAK   |  |
| 2025                       | 2,77%   | 2,77%   | 0,00   | 2,77%  | 13,66%   | 13,92%   | 13,92%   | TAK  | TAK   |  |
| 2026                       | 2,76%   | 2,76%   | 0,00   | 2,76%  | 13,66%   | 13,66%   | 13,66%   | TAK  | TAK   |  |
| 2027                       | 2,65%   | 2,65%   | 0,00   | 2,65%  | 13,66%   | 13,66%   | 13,66%   | TAK  | TAK   |  |
| 2028                       | 2,42%   | 2,42%   | 0,00   | 2,42%  | 13,66%   | 13,66%   | 13,66%   | TAK  | TAK   |  |

### Wyszczególnienie

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 terytorialnego. <sup>11)</sup> | 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    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1       | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |            |   |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |           |              |  |  |                                    |
| 2017             | 632 444,00   | 632 444,00 | 10 926 596,00   | 3 691 630,00  | 1 350 144,00   | 85 190,00 | 1 264 954,00 | 350 000,00                                       | 1 360 292,00                             | 134 954,00                         |
| 2018             | 836 588,00   | 836 588,00 | 11 123 275,00   | 3 758 079,00  | 1 497 539,00   | 28 500,00 | 1 469 039,00 | 1 350 000,00                                     | 50 000,00                                | 69 039,00                          |
| 2019             | 836 588,00   | 836 588,00 | 11 367 988,00   | 3 840 756,00  | 1 600 000,00   | 0,00      | 1 600 000,00 | 1 600 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 825 888,00   | 825 888,00 | 11 652 188,00   | 3 936 774,00  | 1 000 000,00   | 0,00      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 875 888,00   | 875 888,00 | 11 943 493,00   | 4 035 193,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 825 888,00   | 825 888,00 | 12 242 081,00   | 4 136 072,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 825 888,00   | 825 888,00 | 12 242 081,00   | 4 136 072,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 825 888,00   | 825 888,00 | 12 242 081,00   | 4 136 072,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 825 888,00   | 825 888,00 | 12 242 081,00   | 4 136 072,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 825 888,00   | 825 888,00 | 12 242 081,00   | 4 136 072,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 794 436,00   | 794 436,00 | 12 242 081,00   | 4 136 072,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 764 566,00   | 764 566,00 | 12 242 081,00   | 4 136 072,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| 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:   |          | 12.2  | w tym: |          | 12.3     | w tym:  |        |
|   |        | 12.1.1   | 12.1.1.1 |   | 12.2.1 | 12.2.1.1 |          | 12.3.1  | 12.3.2 |
| Dochody 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 12.3.1 |
| Wyszczególnienie  | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.1 |
| Formuła   | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.1 |
| 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.

| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1 | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |
|------------------|---|---|---|---|--------|--|--------|--|--------|
|                  |   |   |   |   |        |  |        |  |        |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, wliczonych w wydatki 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: |
| Formula          |   |   |   |   |        |  |        |  |        |
| 2017             | 114 954,00  | 0,00  | 114 954,00  | 114 954,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 69 039,00   | 0,00  | 69 039,00   | 69 039,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Lp      | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |  |   |  |   |  |   |   |  |
|---------|------------------|--|--------|--|---|--|---|--|---|---|--|
|         |                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, województwa, powiatu lub gminy, których wydatki nie mogą być wliczone do wydatków budżetu państwa, województwa, powiatu lub gminy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
| Formula | 12.8             | 12.8.1   | 13.1   | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7  |   |  |
| 2017    | 0,00             | 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  | 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  |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
|                  | 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 x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                              |        |        |        |   |
| 2017             | 632 444,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 836 588,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 836 588,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 825 868,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 875 888,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 825 888,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 825 888,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 825 888,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 825 888,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 825 888,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 794 436,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 764 566,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, 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). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 701 801,00             | 1 350 144,00 | 1 497 539,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 5 177 000,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 256 949,00               | 85 190,00    | 28 500,00    | 0,00         | 0,00         | 27 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 444 852,00             | 1 264 954,00 | 1 469 039,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 5 150 000,00     |
| 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               | 114 954,00   | 69 039,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 294 852,00               | 114 954,00   | 69 039,00    | 0,00         | 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               | 114 954,00   | 69 039,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 5 406 949,00             | 1 235 190,00 | 1 428 500,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 5 177 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 256 949,00               | 85 190,00    | 28 500,00    | 0,00         | 0,00         | 27 000,00        |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit zobowiązań    |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.3.1.1      | Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczyrm oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczyrm - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym | Urząd Gminy                               | 2014             | 2017 | 166 050,00               | 83 690,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.2      | Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Janowo i części wsi Trębki Nowe położonych w Gminie Zakroczyrm - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 27 000,00                | 0,00                | 27 000,00           | 0,00                | 0,00                | 27 000,00           |
| 1.3.1.3      | Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczyrm podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 63 899,00                | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>5 150 000,00</b>      | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>5 150 000,00</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 Zakroczyrm przy ul.Kozmińskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 500 000,00             | 800 000,00          | 700 000,00          | 0,00                | 0,00                | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.2      | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Duchowizna - rozbudowa sieci kanalizacyjnej   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 1 530 000,00             | 30 000,00           | 400 000,00          | 600 000,00          | 500 000,00          | 1 530 000,00        |
| 1.3.2.3      | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczyrmu przy ul.O.H.Kozmińskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 230 000,00               | 230 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 230 000,00          |
| 1.3.2.4      | Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszyczach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 1 020 000,00             | 0,00                | 20 000,00           | 500 000,00          | 500 000,00          | 1 020 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 530 000,00               | 0,00       | 30 000,00  | 500 000,00 | 0,00       | 530 000,00       |
| 1.3.2.6 | Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 270 000,00               | 20 000,00  | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.7 | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Kozmińskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 70 000,00                | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |



## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2028**

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2017-2028:

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 2017 - 2028.

Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne: od nieruchomości, od środków transportowych, 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 2017**

- sprzedaż 3 lokali komunalnych przy ul.Koźmińskiego – 90.000 zł,

- sprzedaż nieruchomości /Słoneczna, obręb 02-09, Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/4 / - 510.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 52.913 zł.

**w roku 2018**

- sprzedaż nieruchomości /Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/2 i 62/6 / - 500.000 zł,

**w roku 2019**

- sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 500.000 zł,

**w roku 2020**

- sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 250.000,00 zł,

**w roku 2021**

- sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 300.000.00 zł,

**w roku 2022**

- sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 300.000,00 zł.

Gmina posiada ok. 200 lokali, które będą sukcesywnie przez najbliższe lata zbywane na rzecz najemców.

Od **roku 2023** brak jest podstaw do oszacowania wpływów z dochodów majątkowych.

Dochody 2017 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2017.

**Dochody bieżące** na rok 2018 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych budżecie Gminy na 2017 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

|                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Wskaźnik wzrostu PKB | 3,8% | 3,9% | 3,9% | 3,7% | 3,6% |

Od 2017 roku planowany jest wzrost dochodów bieżących o kwotę 1.200.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem przez spółkę budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, znajdujących się na terenie gminy.

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2023-2028 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2022 roku, z tytułu:

- podatków i opłat,
- poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące.

## II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy, utrzymania administracji, jednostek oświatowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki 2017 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2017.

Wydatki bieżące na lata 2018 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2017 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

|   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|
| Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych | 1,8% | 2,2% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych i planowanych 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 2017 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (pozycja 11.2 WPF).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2017 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 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.845.246 zł na:
  - wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 1.264.954 zł,
  - wydatki na zadania jednoroczne – 580.292 zł.

### **IV. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu wykazana w kolumnie 6 w 2017 r. wynosi 9.063.374 zł. W latach 2018-2028 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 2017 wynosi **3,31 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan za 3 kwartały roku poprzedzającego (kolumna 9.6), który wynosi **5,69 %**.

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 2017-2028. 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 2017 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.