

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 231 ust. 1, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

- 1) Wzór może być stosowany także w „Kładzie planowym”, 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.) zwaną 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.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | z tego: | | | |
|--|---------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Wydadki ogółem x | | Wydadki majątkowe x | |
| | | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | | majątkowe x | |
| w tym: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
| Wydadki bieżące x | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| wydatki na obsługę długu x | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| 2017 | 28 940 582,02 | 25 941 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 100,00 | 302 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 621,02 | 2 998 621,02 | | | |
| 2018 | 28 343 881,00 | 26 181 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 082,00 | 2 162 082,00 | | | |
| 2019 | 29 462 419,00 | 26 711 859,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 560,00 | 2 750 560,00 | | | |
| 2020 | 30 385 300,00 | 27 343 906,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 394,00 | 3 041 394,00 | | | |
| 2021 | 31 530 843,00 | 27 992 504,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 339,00 | 3 538 339,00 | | | |
| 2022 | 32 736 685,00 | 28 668 067,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 618,00 | 4 068 618,00 | | | |
| 2023 | 32 436 685,00 | 28 662 018,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 667,00 | 3 774 667,00 | | | |
| 2024 | 32 436 685,00 | 28 662 018,00 | 0,00 | 0,00 | x | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 667,00 | 3 774 667,00 | | | |
| 2025 | 32 436 685,00 | 28 662 018,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 667,00 | 3 774 667,00 | | | |
| 2026 | 32 436 685,00 | 28 662 018,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 667,00 | 3 774 667,00 | | | |
| 2027 | 32 468 137,29 | 28 662 018,29 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 119,00 | 3 806 119,00 | | | |
| 2028 | 32 498 007,00 | 28 662 018,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 989,00 | 3 835 989,00 | | | |

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

| Lp | Wyszególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | | 632 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 836 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 836 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 825 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 875 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 764 435,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 764 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | 8.1 | 8.2 | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | 5.1.1.3 | |
| | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi |
| 2017 | 632 444,00 | 632 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 063 373,71 | 2 383 152,02 | 2 383 152,02 | 2 383 152,02 |
| 2018 | 836 588,00 | 836 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 226 785,71 | 2 498 670,00 | 2 498 670,00 | 2 498 670,00 |
| 2019 | 836 588,00 | 836 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390 197,71 | 3 087 148,00 | 3 087 148,00 | 3 087 148,00 |
| 2020 | 825 888,00 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 564 329,71 | 3 617 262,00 | 3 617 262,00 | 3 617 262,00 |
| 2021 | 875 888,00 | 875 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 441,71 | 4 114 227,00 | 4 114 227,00 | 4 114 227,00 |
| 2022 | 825 888,00 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 553,71 | 4 594 506,00 | 4 594 506,00 | 4 594 506,00 |
| 2023 | 825 888,00 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 665,71 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 |
| 2024 | 825 888,00 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 777,71 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 |
| 2025 | 825 888,00 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 889,71 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 |
| 2026 | 825 888,00 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 001,71 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 |
| 2027 | 794 435,71 | 794 435,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 566,00 | 4 600 554,71 | 4 600 554,71 | 4 600 554,71 |
| 2028 | 764 566,00 | 764 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 |

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.

7) Skonygowanie 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 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96.1 | 97 | 97.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2017 | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 11,08% | 5,69% | 5,98% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 10,28% | 7,89% | 8,18% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 11,84% | 8,26% | 8,55% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 12,39% | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 13,62% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 14,58% | 12,62% | 12,62% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 13,83% | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 13,83% | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 13,83% | 14,08% | 14,08% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 13,83% | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 13,83% | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 13,83% | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|---|------------|---|--------------|--------------|-----------|--|---|--------------|------------------------------------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 * | 11.3 | z tego: | | 11.4 | | 11.5 |
| | | | | | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 * | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2017 | 632 444,00 | 632 444,00 | 10 843 292,00 | 3 377 368,00 | 1 115 551,02 | 95 460,00 | 1 020 091,02 | 0,00 | 2 694 292,00 | 304 329,02 | |
| 2018 | 836 588,00 | 836 588,00 | 11 123 275,00 | 3 763 169,00 | 1 247 539,00 | 28 500,00 | 1 219 039,00 | 1 130 000,00 | 20 000,00 | 69 039,00 | |
| 2019 | 836 588,00 | 836 588,00 | 11 367 988,00 | 3 845 958,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 825 868,00 | 825 868,00 | 11 652 188,00 | 3 942 106,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 875 888,00 | 875 888,00 | 11 943 493,00 | 4 040 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 825 888,00 | 825 888,00 | 12 242 081,00 | 4 141 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 825 888,00 | 825 888,00 | 12 242 081,00 | 4 141 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 825 888,00 | 825 888,00 | 12 242 081,00 | 4 141 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 825 888,00 | 825 888,00 | 12 242 081,00 | 4 141 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 825 888,00 | 825 888,00 | 12 242 081,00 | 4 141 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 794 435,71 | 794 435,71 | 12 242 081,00 | 4 141 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 764 566,00 | 764 566,00 | 12 242 081,00 | 4 141 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
|------|------------|--------|------------|------------|--------|------|--------|------|--------|
| | | | | | | | | | |
| 2017 | 190 091,02 | 0,00 | 190 091,02 | 190 081,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 69 039,00 | 0,00 | 69 039,00 | 69 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć takie 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2017 | 632 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 836 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 836 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 825 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 875 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 825 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 794 435,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 764 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spekaniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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) | | | | 5 153 176,96 | 1 115 551,02 | 1 247 539,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 4 607 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 278 324,96 | 95 460,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 874 852,00 | 1 020 091,02 | 1 219 039,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 4 580 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 294 852,00 | 190 091,02 | 69 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 294 852,00 | 190 091,02 | 69 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 190 091,02 | 69 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 858 324,96 | 925 460,00 | 1 178 500,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 4 607 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 278 324,96 | 95 460,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym - 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 | 66 050,00 | 63 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 59 274,96 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Jarowo i części wsi Trębki Nowe położonych w Gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.1.4 | Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 26 000,00 | 10 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 580 000,00 | 830 000,00 | 1 150 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 4 580 000,00 |
| 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.Kozmiruskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2017 | 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 sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 1 020 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 020 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Projekt i przebudowa ulicy Klasztornej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 530 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 /Płońska dz.71,72,73 i 74/2, obręb 02-09/ - 805.000 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 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 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 2.998.621,02 zł na:
 - wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 1.020.091,02 zł,
 - wydatki na zadania jednoroczne – 1.978.530 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6 w 2017 r. wynosi 9.063.373,71 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 **3,16 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 9.6.1), który wynosi **5,98 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane zostały rozchody budżetu w latach 2017-2028. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

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.

**Uzasadnienie do uchwały
Nr / /2017 Rady Gminy Zakroczym
z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXXIII/96/2016 Rady
Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/96/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano między innymi następujących zmian:

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

2017 rok

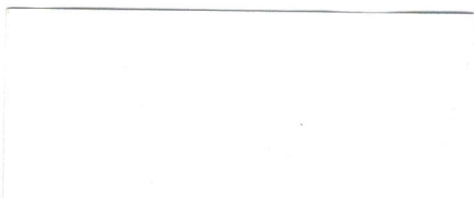
- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 756.584 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 456.584 zł,
- w kol. 1.2 – zwiększono wysokość dochodów majątkowych o 300.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 756.584 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 278.584 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 478.000 zł,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.200 zł,
- w kol.11.2 – zwiększono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 75.400 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 20.000 zł.

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

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

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.5 – wycofano zadanie pn.”Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej”.



Projekt

z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 627.780 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.573.026,02 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28.325.113,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.247.913 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 725.233 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 97.453 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.940.582,02 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 25.941.961 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.998.621,02 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 69 993,02 | 0,00 | 900,00 | 70 893,02 |
| | 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 |
| | | 69 993,02 | 0,00 | 900,00 | 70 893,02 |
| | 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 różnych dochodów | 12 700,02 | 0,00 | 900,00 | 13 600,02 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 929 291,00 | 0,00 | 306 168,00 | 10 235 459,00 |
| | 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 |
| | | 9 929 291,00 | 0,00 | 306 168,00 | 10 235 459,00 |
| | 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 dochodowego od osób prawnych | 550 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 665 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 270 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 4 458 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 010,00 | 0,00 | 168,00 | 7 178,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 14 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 952 456,00 | 0,00 | 2 232,00 | 4 954 688,00 |
| | 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 |
| | | 4 952 456,00 | 0,00 | 2 232,00 | 4 954 688,00 |
| | 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 163,00 | 0,00 | 2 232,00 | 11 395,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 344 405,00 | 0,00 | 18 480,00 | 362 885,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 344 405,00 | 0,00 | 18 480,00 | 362 885,00 |
| | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 529,00 | 0,00 | 18 480,00 | 155 009,00 |
| bieżące razem: | | 27 997 333,02 | 0,00 | 327 780,00 | 28 325 113,02 |
| | 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 |

| majątkowe | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 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 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| majątkowe razem: | | 947 913,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 247 913,00 |
| | 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 |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 28 945 246,02 | 0,00 | 627 780,00 | 29 573 026,02 |
| | 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 2017 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | 5 | z tego: | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | z tego: | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 15 | 16 | 17 |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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. |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 527 381,00 | 427 381,00 | 427 381,00 | 5 000,00 | 422 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 707 381,00 | 577 381,00 | 577 381,00 | 5 000,00 | 572 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 2 790,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 52 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 522 885,00 | 422 885,00 | 422 885,00 | 5 000,00 | 417 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 652 885,00 | 572 885,00 | 572 885,00 | 5 000,00 | 567 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 148 690,00 | 148 690,00 | 148 690,00 | 0,00 | 148 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 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 | 123 690,00 | 123 690,00 | 123 690,00 | 0,00 | 123 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 144 690,00 | 144 690,00 | 144 690,00 | 0,00 | 144 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 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 | 119 690,00 | 119 690,00 | 119 690,00 | 0,00 | 119 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 121 488,02 | 3 911 097,00 | 3 699 197,00 | 2 866 774,00 | 832 423,00 | 0,00 | 211 900,00 | 0,00 | 0,00 | 210 091,02 | 210 091,02 | 190 091,02 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 553,00 | -1 553,00 | -1 553,00 | 0,00 | -1 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 77 853,00 | 7 853,00 | 7 853,00 | 0,00 | 7 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 197 488,02 | 3 917 397,00 | 3 705 497,00 | 2 866 774,00 | 838 723,00 | 0,00 | 211 900,00 | 0,00 | 0,00 | 280 091,02 | 280 091,02 | 190 091,02 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 607 368,00 | 3 587 368,00 | 3 575 068,00 | 2 810 160,00 | 764 908,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 553,00 | -1 553,00 | -1 553,00 | 0,00 | -1 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 76 953,00 | 6 953,00 | 6 953,00 | 0,00 | 6 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 682 768,00 | 3 592 768,00 | 3 580 468,00 | 2 810 160,00 | 770 308,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 5 000,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 797 193,00 | 277 193,00 | 252 193,00 | 76 280,00 | 179 913,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 097 193,00 | 273 193,00 | 252 193,00 | 76 280,00 | 175 913,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 824 000,00 | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 680 173,00 | 230 173,00 | 209 173,00 | 76 280,00 | 132 893,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 980 173,00 | 230 173,00 | 209 173,00 | 76 280,00 | 132 893,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 51 020,00 | 46 020,00 | 46 020,00 | 0,00 | 46 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 51 020,00 | 42 020,00 | 42 020,00 | 0,00 | 42 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---------------------|--|-------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, 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 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 074 891,00 | 7 220 891,00 | 6 607 131,00 | 5 386 627,00 | 1 220 504,00 | 280 000,00 | 333 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 480,00 | 20 480,00 | 20 480,00 | 0,00 | 20 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 093 371,00 | 7 239 371,00 | 6 625 611,00 | 5 386 627,00 | 1 238 984,00 | 280 000,00 | 333 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 747 583,00 | 3 893 583,00 | 3 718 467,00 | 3 255 156,00 | 463 311,00 | 0,00 | 175 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 8 480,00 | 8 480,00 | 8 480,00 | 0,00 | 8 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 756 063,00 | 3 902 063,00 | 3 726 947,00 | 3 255 156,00 | 471 791,00 | 0,00 | 175 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 285 518,00 | 285 518,00 | 266 538,00 | 236 028,00 | 30 510,00 | 0,00 | 18 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 283 518,00 | 283 518,00 | 264 538,00 | 236 028,00 | 28 510,00 | 0,00 | 18 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 1 466 242,00 | 1 466 242,00 | 1 380 875,00 | 1 223 990,00 | 156 885,00 | 0,00 | 85 367,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 478 242,00 | 1 478 242,00 | 1 392 875,00 | 1 223 990,00 | 168 885,00 | 0,00 | 85 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 304 128,00 | 3 572 602,00 | 3 559 602,00 | 1 272 552,00 | 2 287 050,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 526,00 | 731 526,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -44 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | -2 900,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 122 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 382 128,00 | 3 576 602,00 | 3 563 602,00 | 1 269 652,00 | 2 293 950,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 526,00 | 805 526,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 991 464,00 | 406 900,00 | 406 900,00 | 0,00 | 406 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 564,00 | 584 564,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 021 464,00 | 406 900,00 | 406 900,00 | 0,00 | 406 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 564,00 | 614 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 2 496 952,00 | 2 425 952,00 | 2 412 952,00 | 1 272 552,00 | 1 140 400,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -44 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | -2 900,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 92 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 544 952,00 | 2 429 952,00 | 2 416 952,00 | 1 269 652,00 | 1 147 300,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 28 312 802,02 | 25 792 181,00 | 16 819 778,00 | 10 846 192,00 | 5 973 586,00 | 895 625,00 | 7 774 678,00 | 0,00 | 0,00 | 302 100,00 | 2 520 621,02 | 2 520 621,02 | 190 091,02 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -97 453,00 | -41 453,00 | -41 453,00 | -2 900,00 | -38 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56 000,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 725 233,00 | 191 233,00 | 191 233,00 | 0,00 | 191 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 28 940 582,02 | 25 941 961,00 | 16 969 558,00 | 10 843 292,00 | 6 126 266,00 | 895 625,00 | 7 774 678,00 | 0,00 | 0,00 | 302 100,00 | 2 998 621,02 | 2 998 621,02 | 190 091,02 | 0,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacja ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 584,00 | 195 675,02 | 5 584,00 | 190 091,02 | |
| | 75023 | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 5 584,00 | 5 584,00 | 5 584,00 | - | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 584,00 | 5 584,00 | 5 584,00 | - | środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego |
| | 75095 | Pozostała działalność | - | 190 091,02 | 0,00 | 190 091,02 | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 190 091,02 | - | 190 091,02 | realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leoncin |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych" |
| Razem: | | | 305 584,00 | 495 675,02 | 5 584,00 | 490 091,02 | |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3001W wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z DK 62 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2414W | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 4 | 700 | 70095 | wykup gruntów | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 5 | 750 | 75023 | projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 6 | 750 | 75023 | zakup xerokopiarki kolorowej A3 na potrzeby Urzędu Gminy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 7 | 750 | 75023 | zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |

| 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 2017 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 754 | 75412 | zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 450 000,00 | | D. | A. B. 300.000 zł C. ... | | Urząd Gminy |
| 9 | 754 | 75495 | zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 10 | 801 | 80101 | zakup xerokopiarki A3 w Szkole Podstawowej w Emolinku | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Szkoła Podstawowa w Emolinku |
| 11 | 801 | 80101 | projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 12 | 900 | 90015 | projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 13 | 900 | 90015 | projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 Zakroczym-Płock | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 14 | 900 | 90015 | projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 15 | 900 | 90015 | projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 16 | 900 | 90015 | Fundusz Sołecki – budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo – Trębki Stare | 14 215,00 | 14 215,00 | 14 215,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 17 | 900 | 90015 | Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo | 8 759,00 | 8 759,00 | 8 759,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |

| 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 2017 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 900 | 90015 | Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska | 16 590,00 | 16 590,00 | 16 590,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 19 | 900 | 90015 | przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 20 | 900 | 90015 | projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakrocymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 21 | 900 | 90015 | projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakrocymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 22 | 900 | 90015 | projekt i przebudowa oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakrocymiu | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 23 | 900 | 90017 | wymiana zasuw liniowych i przydomowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu |
| 24 | 900 | 90017 | zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu |
| 25 | 900 | 90017 | zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu |
| 26 | 900 | 90017 | zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu |
| 27 | 900 | 90095 | Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo | 10 138,00 | 10 138,00 | 10 138,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |

| 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 2017 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 900 | 90095 | Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach | 27 624,00 | 27 624,00 | 27 624,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 29 | 900 | 90095 | Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 30 | 926 | 92605 | Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo | 15 650,00 | 15 650,00 | 15 650,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 31 | 926 | 92605 | Fundusz Sołecki – budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszevska | 15 116,00 | 15 116,00 | 15 116,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 32 | 926 | 92605 | Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty - Smok | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 1 864 292,00 | 1 864 292,00 | 1 564 292,00 | | | 300 000,00 | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

-

-

-

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **W załączniku nr 1** – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 900 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 756 – 188.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 756 – 168 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień,
- Dz. 756 – 3.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /ślub poza urzędem/,
- Dz. 756 – 115.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- Dz. 758 – 2.232 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
- Dz. 801 – 18.480 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, w:
 - szkołach podstawowych – 6.480 zł,
 - gimnazjum – 12.000 zł.

Dochody majątkowe:

- Dz. 754 – 300.000 zł – wprowadzono dochody majątkowe w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie promesy na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 150.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne,

- Dz. 710 rozdz. 71004 – 25.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 5.400 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 5.400 zł,

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.553 zł,

oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.553 zł w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 900 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na promocję jednostek samorządu terytorialnego,

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 4.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia /przesunięto do paragrafu 6060/,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 8.480 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:

· zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 2.480 zł,

· zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 4.000 zł,

· zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.000 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 12.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 2.900 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięto do paragrafu 4440/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 6.900 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900 zł,oraz zmniejszono wydatki na podatek od towarów i usług (VAT) – 6.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60014 – 50.000 zł - wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3001W wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z DK 62 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2414W” /w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Nowodworskiemu/,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 20.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej” /zadanie zaplanowane w WPF/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 70.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 300.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 4.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 30.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 44.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem – 80.000 zł oraz zmniejszono wydatki na:
 - wymianę zasuw liniowych i przydomowych – 20.000 zł,
 - zakup pompy szlamowej – 6.000 zł,
 - zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej – 10.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

3. W załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku – dokonano następujących zmian:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 300.000 zł – wprowadzono dochody i wydatki w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”.

4. W załączniku nr 4 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 600 rozdz. 60014 – 50.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3001W wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z DK 62 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2414W”,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 70.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 300.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 4.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego,
oraz zmieniono nazwę zadania
z
„ Zakup i montaż kamery do monitoringu miejskiego”

na

„ Zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 30.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

„Projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 20.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne za zadanie pn.: „Wymiana zasuw liniowych i przydomowych” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 80.000 zł - wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 6.000 zł - zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup pompy szlamowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

| | |
|---------------------|------------------|
| Dochody i przychody | 29.573.026,02 zł |
| Wydatki i rozchody | 29.573.026,02 zł |