

**Projekt**

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 10 sierpnia 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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, 935) 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2016 r. poz. 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:           |   |   |                     |                            |                     |   | w tym:              |                        |  |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |               | z tego:           |   |   |                     |                            |                     |   | w tym:              |                        |  |
|                  |               | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4                      | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1               | 1.2.2                  |  |
|                  |               | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1             | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |
| 2017             | 30 304 922,78 | 28 962 943,78     | 3 802 262,00  | 713 993,00  | 7 675 658,00        | 4 565 000,00               | 4 938 793,00        | 7 726 042,76  | 1 341 979,00        | 639 066,00             | 550 000,00   |
| 2018             | 29 180 469,00 | 28 680 469,00     | 3 948 399,00  | 570 900,00  | 6 949 660,00        | 4 214 280,00               | 5 228 054,00        | 7 635 426,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |
| 2019             | 30 299 007,00 | 29 799 007,00     | 4 102 386,00  | 593 165,00  | 7 220 696,00        | 4 378 636,00               | 5 431 948,00        | 7 933 207,00  | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |
| 2020             | 31 211 168,00 | 30 961 168,00     | 4 262 379,00  | 616 298,00  | 7 502 303,00        | 4 549 402,00               | 5 643 793,00        | 8 242 602,00  | 250 000,00          | 250 000,00             | 0,00   |
| 2021             | 32 406 731,00 | 32 106 731,00     | 4 420 087,00  | 639 101,00  | 7 779 888,00        | 4 717 729,00               | 5 852 613,00        | 8 547 578,00  | 300 000,00          | 300 000,00             | 0,00   |
| 2022             | 33 562 573,00 | 33 262 573,00     | 4 579 210,00  | 662 108,00  | 8 059 963,00        | 4 887 567,00               | 6 063 307,00        | 8 855 290,00  | 300 000,00          | 300 000,00             | 0,00   |
| 2023             | 33 262 573,00 | 33 262 573,00     | 4 579 210,00  | 662 108,00  | 8 059 963,00        | 4 887 567,00               | 6 063 307,00        | 8 855 290,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2024             | 33 262 573,00 | 33 262 573,00     | 4 579 210,00  | 662 108,00  | 8 059 963,00        | 4 887 567,00               | 6 063 307,00        | 8 855 290,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2025             | 33 262 573,00 | 33 262 573,00     | 4 579 210,00  | 662 106,00  | 8 059 963,00        | 4 887 567,00               | 6 063 307,00        | 8 855 290,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2026             | 33 262 573,00 | 33 262 573,00     | 4 579 210,00  | 662 108,00  | 8 059 963,00        | 4 887 567,00               | 6 063 307,00        | 8 855 290,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2027             | 33 262 573,00 | 33 262 573,00     | 4 579 210,00  | 662 108,00  | 8 059 963,00        | 4 887 567,00               | 6 063 307,00        | 8 855 290,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2028             | 33 262 573,00 | 33 262 573,00     | 4 579 210,00  | 662 108,00  | 8 059 963,00        | 4 887 567,00               | 6 063 307,00        | 8 855 290,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp   | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2          | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:                         |   |  |                            |   |  |                     |  |
|------|---------------|---------------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------------|--|
|      |               |               |       |       |            |            |           |           |              |                  |                  | w tym:                          |   |  |                            |   |  | Wydatki majątkowe x |  |
|      |               |               |       |       |            |            |           |           |              |                  |                  | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |
| 2017 | 29 672 478,78 | 26 705 657,76 | 0,00  | 0,00  | 302 100,00 | 302 100,00 | 0,00      | 0,00      | 2 966 621,02 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2018 | 28 343 881,00 | 26 181 799,00 | 0,00  | 0,00  | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00      | 0,00      | 2 162 082,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2019 | 29 462 419,00 | 26 711 859,00 | 0,00  | 0,00  | 230 000,00 | 230 000,00 | x         | 0,00      | 2 750 560,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2020 | 30 385 300,00 | 27 343 906,00 | 0,00  | 0,00  | 200 000,00 | 200 000,00 | x         | 0,00      | 3 041 394,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2021 | 31 530 843,00 | 27 992 504,00 | 0,00  | 0,00  | 170 000,00 | 170 000,00 | x         | 0,00      | 3 538 339,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2022 | 32 736 685,00 | 28 668 067,00 | 0,00  | 0,00  | 150 000,00 | 150 000,00 | x         | 0,00      | 4 068 618,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2023 | 32 436 685,00 | 28 662 018,00 | 0,00  | 0,00  | 110 000,00 | 110 000,00 | x         | 0,00      | 3 774 667,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2024 | 32 436 685,00 | 28 662 018,00 | 0,00  | 0,00  | 105 000,00 | 105 000,00 | x         | 0,00      | 3 774 667,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2025 | 32 436 685,00 | 28 662 018,00 | 0,00  | 0,00  | 95 000,00  | 95 000,00  | x         | 0,00      | 3 774 667,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2026 | 32 436 685,00 | 28 662 018,00 | 0,00  | 0,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | x         | 0,00      | 3 774 667,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2027 | 32 468 137,29 | 28 662 018,29 | 0,00  | 0,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | x         | 0,00      | 3 806 119,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |
| 2028 | 32 498 007,00 | 28 662 018,00 | 0,00  | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | x         | 0,00      | 3 835 989,00 |                  |                  |                                 |   |  |                            |   |  |                     |  |

4) W pozycji wykazując się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Lp   | Wyszczególnienie | 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 zaciągnięciem 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 |                  | 794 435,71      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2028 |                  | 764 566,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:   |   |  |   |   |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |              |      |              |              |  |  |  |  |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--|--|--|--|
|                  |                    | w tym:  |   |  | z tego:   |   |   |   |   |               |              |      |              |              |  |  |  |  |
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu |   |   | Kwota długu x |              |      |              |              |  |  |  |  |
| 5.1              | 5.1.1              | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2   | 6   | 7   | 8.1   | 8.2   |               |              |      |              |              |  |  |  |  |
| Lp               | 5                  |   |   |  |   |   |   |   |   |               |              |      |              |              |  |  |  |  |
| 2017             | 632 444,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 9 063 373,71 | 0,00 | 2 257 086,02 | 2 257 086,02 |  |  |  |  |
| 2018             | 836 588,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 8 226 785,71 | 0,00 | 2 498 670,00 | 2 498 670,00 |  |  |  |  |
| 2019             | 836 588,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 7 390 197,71 | 0,00 | 3 087 148,00 | 3 087 148,00 |  |  |  |  |
| 2020             | 825 868,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 6 564 329,71 | 0,00 | 3 617 262,00 | 3 617 262,00 |  |  |  |  |
| 2021             | 875 888,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 5 688 441,71 | 0,00 | 4 114 227,00 | 4 114 227,00 |  |  |  |  |
| 2022             | 825 888,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 4 862 553,71 | 0,00 | 4 594 506,00 | 4 594 506,00 |  |  |  |  |
| 2023             | 825 888,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 4 036 665,71 | 0,00 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 |  |  |  |  |
| 2024             | 825 888,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 3 210 777,71 | 0,00 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 |  |  |  |  |
| 2025             | 825 888,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 2 384 889,71 | 0,00 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 |  |  |  |  |
| 2026             | 825 888,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 1 559 001,71 | 0,00 | 4 600 555,00 | 4 600 555,00 |  |  |  |  |
| 2027             | 794 435,71         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 764 566,00   | 0,00 | 4 600 554,71 | 4 600 554,71 |  |  |  |  |
| 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 | 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetowe 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           | 9.1   | 9.2   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |  |
| 2017                       | 3,08% | 3,08% | 0,00  | 3,08%  | 9,56%   | 5,69%  | 5,98%  | TAK   | TAK  |  |
| 2018                       | 3,79% | 3,79% | 0,00  | 3,79%  | 10,28%  | 7,39%  | 7,66%  | TAK   | TAK  |  |
| 2019                       | 3,52% | 3,52% | 0,00  | 3,52%  | 11,84%  | 7,76%  | 8,05%  | TAK   | TAK  |  |
| 2020                       | 3,29% | 3,29% | 0,00  | 3,29%  | 12,39%  | 10,56%   | 10,56%   | TAK   | TAK  |  |
| 2021                       | 3,23% | 3,23% | 0,00  | 3,23%  | 13,62%  | 11,50%   | 11,50%   | TAK   | TAK  |  |
| 2022                       | 2,91% | 2,91% | 0,00  | 2,91%  | 14,58%  | 12,62%   | 12,62%   | TAK   | TAK  |  |
| 2023                       | 2,81% | 2,81% | 0,00  | 2,81%  | 13,83%  | 13,53%   | 13,53%   | TAK   | TAK  |  |
| 2024                       | 2,80% | 2,80% | 0,00  | 2,80%  | 13,83%  | 14,01%   | 14,01%   | TAK   | TAK  |  |
| 2025                       | 2,77% | 2,77% | 0,00  | 2,77%  | 13,83%  | 14,08%   | 14,08%   | TAK   | TAK  |  |
| 2026                       | 2,75% | 2,75% | 0,00  | 2,75%  | 13,83%  | 13,83%   | 13,83%   | TAK   | TAK  |  |
| 2027                       | 2,64% | 2,64% | 0,00  | 2,64%  | 13,83%  | 13,83%   | 13,83%   | TAK   | TAK  |  |
| 2028                       | 2,42% | 2,42% | 0,00  | 2,42%  | 13,83%  | 13,83%   | 13,83%   | TAK   | TAK  |  |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |  |              |   |  |              |              |                                       |                               |                                    |
|---|---|--|--|--------------|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  |  |              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1         |   |  | 11.2         | 11.3         |                                       |                               |                                    |
| 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   | 10 854 970,85  | 3 978 238,00 | 1 115 551,02  | 95 460,00  | 1 020 091,02 | 0,00         | 2 662 292,00                          | 304 329,02                    |                                    |
| 2018  | 836 588,00  | 836 588,00   | 11 123 275,00  | 3 763 169,00 | 1 877 539,00  | 28 500,00  | 1 849 039,00 | 1 760 000,00 | 20 000,00                             | 69 039,00                     |                                    |
| 2019  | 836 588,00  | 836 588,00   | 11 367 988,00  | 3 845 958,00 | 1 100 000,00  | 0,00   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2020  | 825 868,00  | 825 868,00   | 11 652 188,00  | 3 942 106,00 | 1 000 000,00  | 0,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2021  | 875 888,00  | 875 888,00   | 11 943 493,00  | 4 040 658,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2022  | 825 888,00  | 825 888,00   | 12 242 081,00  | 4 141 674,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2023  | 825 888,00  | 825 888,00   | 12 242 081,00  | 4 141 674,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2024  | 825 888,00  | 825 888,00   | 12 242 081,00  | 4 141 674,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2025  | 825 888,00  | 825 888,00   | 12 242 081,00  | 4 141 674,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2026  | 825 888,00  | 825 888,00   | 12 242 081,00  | 4 141 674,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2027  | 794 435,71  | 794 435,71   | 12 242 081,00  | 4 141 674,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2028  | 764 566,00  | 764 566,00   | 12 242 081,00  | 4 141 674,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |        |   |   |   |        |   |   |   |   |        |
|------------------|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|
|                  | w tym:  |        | w tym:  |   | w tym:  |        | w tym:  |   | w tym:  |   |        |
|                  | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.2.1 | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |        |
|                  | 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   | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2 |
|                  |   |        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| Lp               |   |        |   |   |   |        |   |   |   |   |        |
| 2017             | 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   |
| 2019             | 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   |
| 2021             | 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   |
| 2023             | 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   |
| 2025             | 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   |
| 2027             | 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   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4<br>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2<br>Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5<br>Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1<br>0,00 | 12.5<br>190 091,02 | 12.4<br>190 091,02 | 12.5.2<br>0,00 | 12.5.1<br>0,00 | 12.6<br>0,00 | 12.6.1<br>0,00 | 12.7<br>0,00 | w tym:<br>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---|---|---|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|--|
|                  |   |   |   |   |  |                |                    |                    |                |                |              |                |              |  |  |
| Lp               |   | 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  | 190 091,02  | 0,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 69 039,00   | 0,00  | 69 039,00   | 69 039,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 0,00         | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |      |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  |
|                  |   |        |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   |        |      |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 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 wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczyń  
z dnia 10 sierpnia 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)  |   |                  |      | 5 283 176,96             | 1 115 551,02 | 1 877 539,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 4 737 000,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 278 324,96               | 95 460,00    | 28 500,00    | 0,00         | 0,00         | 27 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 004 852,00             | 1 020 091,02 | 1 849 039,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 4 710 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 Wsią a Kampinosem - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usługi elektronicznej oraz uruchomienie elektronicznych e-usług   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2016 | 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   |   |                  |      | 4 988 324,96             | 925 460,00   | 1 808 500,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 4 737 000,00     |
| 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 Zakroczyń oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczyń - 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 | Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczyń 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 Janowo i części wsi Trębki Nowe położonych w Gminie Zakroczyń - 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 Zakroczyń - 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  |   |                  |      | 4 710 000,00             | 830 000,00   | 1 780 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 4 710 000,00     |
| 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 Zakroczyń 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 na terenie miasta Zakroczyń - rozbudowa sieci kanalizacyjnej   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 1 570 000,00             | 30 000,00    | 440 000,00   | 600 000,00   | 500 000,00   | 1 570 000,00     |
| 1.3.2.3 | Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - 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 budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 620 000,00               | 0,00       | 620 000,00 | 0,00       | 0,00       | 620 000,00       |

## 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 /Płońska dz.71,72,73 i 74/2, obręb 02-09/ - 545.000 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 4.066 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 2.966.621,02 zł na:
  - wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 1.020.091,02 zł,
  - wydatki na zadania jednoroczne – 1.946.530 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 **3,08 %** 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 Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie  
zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady  
Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia  
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej*

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 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 356.737 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 236.737 zł,
- w kol. 1.2 – zwiększono wysokość dochodów majątkowych o 120.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 356.737 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 307.737 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 49.000 zł,
- w kol.11.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.879 zł,
- w kol.11.2 – zwiększono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 24.170 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 800.000 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:**

1.3.2.1 – wprowadzono zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w mieście Zakroczym przy ul.Koźmińskiego 63".