

**UCHWAŁA NR XLII/283/2017
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 26 października 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.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zakroczym

/-/ **Piotr Serwatka**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089, 1537.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/283/2017
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26 października 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	
2017	31 159 748,72	29 686 365,62	3 802 262,00	7 13 993,00	7 685 694,00	4 565 000,00	5 006 522,00	8 186 506,60	1 463 383,10	539 066,00	871 404,10	
2018	29 180 469,00	28 680 469,00	3 948 399,00	570 900,00	6 949 660,00	4 214 280,00	5 228 054,00	7 635 426,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	30 299 007,00	29 799 007,00	4 102 386,00	593 165,00	7 220 696,00	4 378 636,00	5 431 948,00	7 933 207,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	31 211 168,00	30 961 168,00	4 262 379,00	616 298,00	7 502 303,00	4 549 402,00	5 643 793,00	8 242 602,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2021	32 406 731,00	32 106 731,00	4 420 087,00	639 101,00	7 779 888,00	4 717 729,00	5 852 613,00	8 547 578,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	33 562 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 262 573,00	33 262 573,00	4 579 210,00	662 108,00	8 059 963,00	4 887 567,00	6 063 307,00	8 855 290,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydutki majątkowe ^x						
				Wydatki bieżące x	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	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:							
										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
2017	30 849 304,72	27 748 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	3 100 747,02						
2018	28 343 881,00	26 181 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 162 082,00						
2019	29 462 419,00	26 711 859,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 750 560,00						
2020	30 385 300,00	27 343 906,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 041 394,00						
2021	31 530 843,00	27 992 504,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 538 339,00						
2022	32 736 685,00	28 668 067,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 068 618,00						
2023	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00						
2024	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00						
2025	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00						
2026	32 436 685,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 774 667,00						
2027	32 468 137,29	28 662 018,29	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 808 119,00						
2028	32 498 007,00	28 662 018,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 835 989,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
2017	310 444,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7	8.1	8.2							
				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									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
5	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											
2017	632 444,00	632 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 807,92	2 269 807,92										
2018	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 087 148,00	3 087 148,00										
2020	825 868,00	825 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,85%	0,00	2,85%	7,98%	5,69%	5,98%	TAK	TAK	
2018	3,79%	0,00	3,79%	10,28%	6,86%	7,15%	TAK	TAK	
2019	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	7,23%	7,52%	TAK	TAK	
2020	3,29%	0,00	3,29%	12,39%	10,03%	10,03%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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
					bieżące	majątkowe			
10	11.1	10.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	310 444,00	310 444,00	3 980 611,62	1 031 951,02	95 460,00	936 491,02	0,00	2 796 418,00	304 329,02
2018	836 588,00	836 588,00	3 763 169,00	1 750 139,00	28 500,00	1 721 639,00	1 632 600,00	20 000,00	69 039,00
2019	836 588,00	836 588,00	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	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	4 040 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 888,00	825 888,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 888,00	825 888,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 888,00	825 888,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 888,00	825 888,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 888,00	825 888,00	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 435,71	794 435,71	4 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	764 566,00	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 prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych 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	12.2	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
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	190 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	69 039,00	0,00	69 039,00	69 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
	12.8	12.8.1									
Lp	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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 podsił 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XLII/283/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 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)				5 072 176,96	1 031 951,02	1 750 139,00	1 100 000,00	1 000 000,00	3 297 370,00
1.a	- wydatki bieżące				278 324,96	95 460,00	28 500,00	0,00	0,00	27 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 793 852,00	936 491,02	1 721 639,00	1 100 000,00	1 000 000,00	3 270 370,00
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 2009r. 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				4 777 324,96	841 860,00	1 681 100,00	1 100 000,00	1 000 000,00	3 297 370,00
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	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 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 Janowo i części wsi Trębki Nowe położonych w Gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2017	2018	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.4	Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych	Urząd Gminy	2016	2017	26 000,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 499 000,00	746 400,00	1 652 600,00	1 100 000,00	1 000 000,00	3 270 370,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedzskolnym nr 1 w mieście Zakroczym przy ul.Kozłowskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	1 289 000,00	716 400,00	572 600,00	0,00	0,00	90 370,00
1.3.2.2	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - 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 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 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	590 000,00