

**UCHWAŁA NR XLV/318/2017
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Zakroczym

/-/ **Piotr Serwatka**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/318/2017
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	30 663 680,72	29 562 313,62	3 802 262,00	713 993,00	7 456 323,00	4 633 979,00	5 146 973,00	8 323 414,00	1 101 367,10	169 066,00	920 388,10
2018	31 298 024,00	30 363 877,00	4 081 814,00	750 000,00	7 441 628,00	4 747 828,00	6 337 762,00	7 266 843,00	934 147,00	780 000,00	149 300,00
2019	31 617 704,00	31 117 704,00	4 236 922,00	778 500,00	7 724 409,00	4 928 245,00	5 378 596,00	7 542 983,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	32 800 176,00	32 300 176,00	4 397 925,00	808 083,00	8 017 936,00	5 115 518,00	5 582 982,00	7 829 616,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	33 962 982,00	33 462 982,00	4 556 250,00	837 173,00	8 306 581,00	5 299 676,00	5 783 969,00	8 111 482,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	34 634 186,00	34 634 186,00	4 715 718,00	866 474,00	8 597 311,00	5 485 164,00	5 986 407,00	8 395 383,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	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 trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających roczną minimalny (4 lata) 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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
				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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017		310 444,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-1 163 412,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 163 412,00	0,00	0,00
2019		896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		945 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		995 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 058 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 048 566,00	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		
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					
					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
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2			
2017	632 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 737,85	2 119 737,85			
2018	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 404,00	1 826 404,00			
2019	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 505,00	2 695 505,00			
2020	945 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 922,00	3 233 922,00			
2021	995 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 146,00	3 711 146,00			
2022	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 804,00	4 177 804,00			
2023	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00			
2024	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00			
2025	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00			
2026	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00			
2027	1 058 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00			
2028	1 048 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00			

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 art. 10 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy ^x 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 art. 244 ustawy ^x 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 art. 244 ustawy ^x 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 piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego (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 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 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
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,41%	5,69%	5,98%	TAK	TAK
2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,33%	6,34%	6,63%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,11%	6,06%	6,35%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,38%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,40%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,06%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,86%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,86%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,86%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,86%	12,86%	12,86%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	310 444,00	310 444,00	11 176 693,82	4 024 281,69	916 626,95	70 553,00	846 073,95	0,00	2 470 549,00	118 111,95
2018	0,00	0,00	11 866 975,00	4 188 027,00	2 301 505,00	26 408,00	2 275 097,00	2 019 840,00	1 628 866,00	275 257,00
2019	896 588,00	896 588,00	12 139 916,00	4 284 351,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00
2020	945 868,00	945 868,00	12 443 414,00	4 382 891,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2021	995 888,00	995 888,00	12 754 500,00	4 492 463,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	1 005 888,00	1 005 888,00	13 073 363,00	4 604 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 888,00	1 005 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 089 888,00	1 089 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 089 888,00	1 089 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 089 888,00	1 089 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 058 435,71	1 058 435,71	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 048 566,00	1 048 566,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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 wyłącznie z realizacji 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 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	
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, 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	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	3 873,95	0,00	3 873,95	3 873,95	3 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	255 257,00	0,00	255 257,00	255 257,00	255 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	w tym:						
		12.8	12.8.1	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
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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									
2017	632 444,00	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
2019	836 588,00	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
2021	875 888,00	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
2023	825 888,00	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
2025	825 888,00	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
2027	794 435,71	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/318/2017
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 grudnia 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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 288 216,96	2 301 505,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				251 324,96	26 408,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 036 892,00	2 275 097,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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	255 257,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				294 852,00	255 257,00	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	255 257,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 993 364,96	2 046 248,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				251 324,96	26 408,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym - realizacja zadań wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2014	2018	166 050,00	24 908,00	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 Zakroczym podatku VAT	Urząd Gminy	2015	2018	59 274,96	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 742 040,00	2 019 840,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00	
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.Kozińskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	1 361 400,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2020	1 556 500,00	500 000,00	650 000,00	400 000,00	0,00	
1.3.2.3	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	1 030 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	2019	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 314 572,00
1.a	0,00
1.b	6 314 572,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 314 572,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	6 314 572,00
1.3.2.1	101 202,00
1.3.2.2	1 556 500,00
1.3.2.3	1 030 000,00
1.3.2.4	652 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt przebudowy wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkoczymiu - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2020	530 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku z mieszkaniem socjalnymi w mieście Zakroczym - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	2 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum - usprawnienie komunikacji w Urzędzie, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2017	2018	122 140,00	22 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	232 000,00	32 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	110 000,00	65 160,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	530 000,00
1.3.2.6	2 100 000,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	44 840,00