

**UCHWAŁA NR XLVII/339/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 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, 2232, z 2018 r. poz.130) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 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 Zakroczymia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/339/2018
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	Dochoły ogółem x					Dochoły bieżące x				1.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		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				
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
2018	31 561 427,00	30 627 280,00	4 081 814,00	750 000,00	7 465 967,00	4 747 828,00	6 374 282,00	7 336 789,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz.ór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu 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	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, 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 w tym:	odsetki i dyskonto w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1 *	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	33 114 839,00	29 179 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	3 935 380,00
2019	30 721 116,00	28 422 199,00	0,00	x	0,00	x	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 917,00
2020	31 854 308,00	29 086 254,00	0,00	x	0,00	x	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	2 788 054,00
2021	32 987 094,00	29 751 836,00	0,00	x	0,00	x	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 258,00
2022	33 628 298,00	30 456 382,00	0,00	x	0,00	x	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	3 171 916,00
2023	34 771 226,00	31 177 342,00	0,00	x	0,00	x	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	3 593 684,00
2024	34 687 226,00	31 177 342,00	0,00	x	0,00	x	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 884,00
2025	34 687 226,00	31 177 342,00	0,00	x	0,00	x	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 884,00
2026	34 687 226,00	31 177 342,00	0,00	x	0,00	x	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 884,00
2027	34 718 678,29	31 177 342,00	0,00	x	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 336,29
2028	34 728 548,00	31 177 342,00	0,00	x	0,00	x	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 551 206,00

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1 *		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1 *	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-1 553 412,00	2 390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 000 000,00	1 163 412,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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:			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1 *	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
				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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	
8.2									
2018	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 821,00	1 837 821,00
2019	896 588,00	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 505,00	2 695 505,00
2020	945 868,00	945 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 922,00	3 233 922,00
2021	995 888,00	995 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 146,00	3 711 146,00
2022	1 005 888,00	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 804,00	4 177 804,00
2023	1 005 888,00	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00
2024	1 089 888,00	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00
2025	1 089 888,00	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00
2026	1 089 888,00	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00
2027	1 058 435,71	1 058 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00
2028	1 048 566,00	1 048 566,00	0,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,06%	7,67%	7,47%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,11%	6,96%	6,77%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,38%	8,90%	8,71%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,40%	9,52%	9,52%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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
2018	0,00	0,00	11 887 246,00	4 189 069,00	2 014 422,00	26 408,00	1 988 014,00	3 442 206,00	160 000,00	333 174,00
2019	896 588,00	896 588,00	12 139 916,00	4 284 351,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
2020	945 868,00	945 868,00	12 443 414,00	4 382 891,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2021	995 888,00	995 888,00	12 754 500,00	4 492 463,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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:		
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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
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, 12.3.2, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	258 174,00	0,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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.)	Wysockość 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 przelicytowanego 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	13.1	13.2 *	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1 =	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wykaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2015 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 14.3.3.1 i 14.3.3.2. Pozycje 14.3.3.1 i 14.3.3.2 są pozycjami z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które nie podlegają wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/339/2018
Rady Miejskiej w Zakroczyminiu
z dnia 28 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 412 067,73	2 014 422,00	2 020 000,00	2 400 000,00	900 000,00	6 350 486,00
1.a	- wydatki bieżące				225 290,12	26 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 186 777,61	1 988 014,00	2 020 000,00	2 400 000,00	900 000,00	6 350 486,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				294 852,00	258 174,00	0,00	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	258 174,00	0,00	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	2018	294 852,00	258 174,00	0,00	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:				8 117 215,73	1 756 248,00	2 020 000,00	2 400 000,00	900 000,00	6 350 486,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 290,12	26 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczymin oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczymin - realizacja zadań własnych 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	0,00
1.3.1.2	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczymin podatku od lotarń i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Gminy	2015	2018	59 240,12	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 891 925,61	1 729 840,00	2 020 000,00	2 400 000,00	900 000,00	6 350 486,00
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 Zakroczymin przy ul. Kozmińskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	1 361 311,62	645 000,00	0,00	0,00	0,00	37 686,00
1.3.2.2	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczymin - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	1 556 500,00	60 000,00	440 000,00	650 000,00	400 000,00	1 509 600,00
1.3.2.3	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	1 030 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	1 030 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa sali gimnastycznej i zapleczem socjalnym wraz z utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczyminiu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	652 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budowa kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2018	2020	530 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku z mieszkańcami socjalnymi w mieście Zakroczym - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	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	122 114,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul.O.H.Kozmińskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	382 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	346 310,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul.O.H.Kozmińskiego i ul.Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	109 999,99	44 840,00	0,00	0,00	0,00	44 840,00