

Projekt

z dnia 14 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 22 maja 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 22 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			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⁾	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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	31 915 681,07	30 881 534,07	4 081 814,00	750 000,00	7 480 957,00	4 747 828,00	6 374 282,00	7 543 115,07	1 034 147,00	780 000,00	249 300,00		
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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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 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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	33 665 093,07	29 508 925,07	0,00	0,00 -	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	4 156 168,00
2019	30 721 116,00	28 422 199,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 298 917,00
2020	31 854 308,00	29 066 254,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	2 788 054,00
2021	32 967 094,00	29 751 836,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 215 258,00
2022	33 628 298,00	30 456 382,00	0,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	3 171 916,00
2023	34 771 226,00	31 177 342,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	3 593 884,00
2024	34 687 226,00	31 177 342,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 509 884,00
2025	34 687 226,00	31 177 342,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 509 884,00
2026	34 687 226,00	31 177 342,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	3 509 884,00
2027	34 718 678,29	31 177 342,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 541 336,29
2028	34 728 548,00	31 177 342,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	3 551 206,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 749 412,00	2 586 000,00	0,00	0,00 -	586 000,00	586 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	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
2018	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	10 226 785,71	0,00	1 372 609,00	1 958 609,00
2019	896 588,00	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 197,71	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	8 384 329,71	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	7 388 441,71	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	6 382 553,71	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	5 376 665,71	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	4 286 777,71	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	3 196 889,71	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	2 107 001,71	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	1 048 566,00	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności zwiększenia 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,65%	3,65%	0,00	3,65% ⁻	6,74%	7,67%	7,47%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,11%	6,86%	6,66%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,38%	8,79%	8,60%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,40%	9,41%	9,41%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	12 029 672,60	4 144 909,00	1 939 422,00	71 408,00	1 868 014,00	3 730 494,00	60 000,00	365 674,00		
2019	896 588,00	896 588,00	12 139 916,00	4 284 351,00	2 070 000,00	50 000,00	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 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 (rozdziały 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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, 12.2.1.1, 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	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia 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 określającą 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 Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 22 maja 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)				8 387 067,73	1 939 422,00	2 070 000,00	2 400 000,00	900 000,00	6 325 466,00
1.a	- wydatki bieżące				320 290,12	71 408,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 066 777,61	1 868 014,00	2 020 000,00	2 400 000,00	900 000,00	6 230 466,00
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 Wisłą 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				8 092 215,73	1 681 248,00	2 070 000,00	2 400 000,00	900 000,00	6 325 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 290,12	71 408,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
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	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 Zakroczym podatku od towarów 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
1.3.1.3	Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym - II etap - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2018	2019	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 771 925,61	1 609 840,00	2 020 000,00	2 400 000,00	900 000,00	6 230 466,00
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.Koźmińskiego 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 Zakroczym - 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	2020	1 030 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	1 030 000,00

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						
1.3.2.4	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 Zakroczymlu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	652 030,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymlu - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2018	2020	510 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczymlu - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
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	72 114,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymlu przy ul.O.H.Koźmińskiego - 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 Zakroczymlu przy ul.O.H.Koźmińskiego 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

***Uzasadnienie do uchwały
Nr /2018 Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały
nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej***

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, dokonano między innymi następujących zmian:

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

2018 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 354.254,07 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 254.254,07 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 550.254,07 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 329.466,07 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 220.788 zł,
- w kol.4 – zwiększono wysokość przychodów o kwotę 196.000 zł,
- w kol.4.2 – wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 na kwotę 196.000 zł,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 142.426,60 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 44.160 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 75.000 zł.

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

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.3 – wprowadzono zadanie pn. „opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym – etap II” .

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

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.5 – „Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu” – zmniejszono nakłady w 2018 r. o kwotę 20.000 zł,

1.3.2.6 – „Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym” – zmniejszono nakłady w 2018 r. o kwotę 50.000 zł,

1.3.2.7 – „Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum” – zmniejszono nakłady w 2018 r. o kwotę 50.000 zł.