

**Projekt**

z dnia 13 września 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 17 września 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, z 2018 r. poz. 1000, 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) 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 17 września 2018 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 |        |  |
| Docho-<br>dy ogółem x | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe x | ze sprzedaży<br>majątku x | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |            |       |        |  |
| 2018                  | 33 172 842,62   | 4 081 814,00  | 750 000,00          | 7 778 251,00                  | 4 747 828,00           | 6 384 396,00   | 7 956 816,92           | 1 512 760,17              | 780 000,00  | 398 051,77 |       |        |  |
| 2019                  | 31 617 704,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp   | 2             | z tego:           |                                 |         |  |            |            |           |   |                           |   | Wydatki ogółem x | Wydatki majątkowe x |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|------------|------------|-----------|---|---------------------------|---|------------------|---------------------|
|      |               | w tym:            |                                 |         |  |            |            |           |   |                           |   |                  |                     |
|      |               | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | 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) | 2.1.2      | 2.1.3      | 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x |                  |                     |
|      |               | 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 | 34 922 254,62 | 30 680 082,20     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 327 000,00 | 327 000,00 | 0,00      | 0,00  | 4 242 172,42              |   |                  |                     |
| 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.

| 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 zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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:   |  |  |   |   |   | Kwota dłużu 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 |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|
|                  |                    | w tym:  |  |  | z tego:   |   |   |               |   |   |
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |               |   |   |
| 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         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 10 226 785,71                             | 0,00          | 980 000,25  | 1 566 000,25  |
| 2019             | 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         | 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         | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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 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 |   |   |   |   |  |  |   |   |       |     |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|-------|-----|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 9.7.1 | 9.7 |
|                            |   |   |   |   |  |  |   |   |       |     |
| 2018                       | 3,51%   | 3,51%   | 0,00  | 5,31%   | 7,67%  | 7,47%  | TAK   | TAK   | TAK   |     |
| 2019                       | 4,04%   | 4,04%   | 0,00  | 10,11%  | 6,38%  | 6,19%  | TAK   | TAK   | TAK   |     |
| 2020                       | 3,87%   | 3,87%   | 0,00  | 11,38%  | 8,32%  | 8,12%  | TAK   | TAK   | TAK   |     |
| 2021                       | 3,79%   | 3,79%   | 0,00  | 12,40%  | 8,93%  | 8,93%  | TAK   | TAK   | TAK   |     |
| 2022                       | 3,65%   | 3,65%   | 0,00  | 12,06%  | 11,30%   | 11,30%   | TAK   | TAK   | TAK   |     |
| 2023                       | 3,44%   | 3,44%   | 0,00  | 12,86%  | 11,95%   | 11,95%   | TAK   | TAK   | TAK   |     |
| 2024                       | 3,58%   | 3,58%   | 0,00  | 12,86%  | 12,44%   | 12,44%   | TAK   | TAK   | TAK   |     |
| 2025                       | 3,47%   | 3,47%   | 0,00  | 12,86%  | 12,59%   | 12,59%   | TAK   | TAK   | TAK   |     |
| 2026                       | 3,36%   | 3,36%   | 0,00  | 12,86%  | 12,86%   | 12,86%   | TAK   | TAK   | TAK   |     |
| 2027                       | 3,17%   | 3,17%   | 0,00  | 12,86%  | 12,86%   | 12,86%   | TAK   | TAK   | TAK   |     |
| 2028                       | 3,04%   | 3,04%   | 0,00  | 12,86%  | 12,86%   | 12,86%   | TAK   | 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) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |           |              |                                |                                       |                               |                                    |  |
|------------------|---|--------------|---|---|--|-----------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |   |              | 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 majątkowe | 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         | 12 087 008,10   | 4 329 113,00  | 2 043 565,40   | 71 408,00 | 1 972 157,40 | 3 825 246,42                   | 51 282,00                             | 365 674,00                    |                                    |  |
| 2019             | 896 588,00  | 896 588,00   | 12 139 916,00   | 4 284 351,00  | 2 090 000,00   | 50 000,00 | 2 040 000,00 | 1 890 000,00                   | 150 000,00                            | 0,00                          |                                    |  |
| 2020             | 945 868,00  | 945 868,00   | 12 443 414,00   | 4 382 891,00  | 2 770 000,00   | 0,00      | 2 770 000,00 | 2 770 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |  |
| 2021             | 995 888,00  | 995 888,00   | 12 754 500,00   | 4 492 463,00  | 2 550 000,00   | 0,00      | 2 550 000,00 | 2 550 000,00                   | 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 (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.

| 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 |
|   | 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 | 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 | 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 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  |
| 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 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym:<br>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 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 |
| 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |      |   |                              |   |   |   |                              |   |  |
|------------------|---|------|---|------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|--|
|                  | Lp  | 14.1 | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3  | w tym:                       |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |   |      |   |                              |   |   |   | Wydatki zmniejszające dług x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                              |   |  |
| 2018             | 836 588,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 14,4   |
| 2019             | 836 588,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 825 868,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 875 888,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 825 888,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 825 888,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 825 888,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 825 888,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 825 888,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 794 435,71  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 764 566,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 17 września 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)   |   |                  |      | 10 181 349,73            | 2 043 565,40 | 2 090 000,00 | 2 770 000,00 | 2 550 000,00 | 7 512 497,92     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 320 290,12               | 71 408,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 22 750,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 861 059,61             | 1 972 157,40 | 2 040 000,00 | 2 770 000,00 | 2 550 000,00 | 7 489 747,92     |
| 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  |   |                  |      | 9 866 497,73             | 1 785 391,40 | 2 090 000,00 | 2 770 000,00 | 2 550 000,00 | 7 512 497,92     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 320 290,12               | 71 408,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 22 750,00        |
| 1.3.1.1 | Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczymiu oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczymiu - 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         | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczymiu 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 Zakroczymiu oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczymiu - 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         | 22 750,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 566 207,61             | 1 713 983,40 | 2 040 000,00 | 2 770 000,00 | 2 550 000,00 | 7 489 747,92     |
| 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 Zakroczymiu przy ul.Kozmińskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 391 311,62             | 1 004 861,40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 675,18        |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczymiu - 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 infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszycach - budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 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 Zakroczyminiu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 800 000,00               | 100 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00         | 752 030,00       |
| 1.3.2.5  | Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczyminiu - poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 510 000,00               | 10 000,00  | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00         | 503 000,00       |
| 1.3.2.6  | Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w miejscie Zakroczym - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 2 100 000,00             | 0,00       | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 056 827,00     |
| 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             | 2020 | 162 114,00               | 0,00       | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00         | 140 000,00       |
| 1.3.2.8  | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczyminiu przy ul.O.H.Kozłmińskiego i ul.Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 465 000,00               | 453 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 90 023,74        |
| 1.3.2.9  | Projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczyminiu przy ul.O.H.Kozłmińskiego i ul.Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 109 999,99               | 44 840,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Projekt i budowa oświetlenia w miejscie Zakroczym przy ul.Warszawskiej i ul.Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 203 690,00               | 3 690,00   | 50 000,00  | 150 000,00 | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.2.11 | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 500 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00   | 440 000,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 437 592,00               | 37 592,00  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00         | 437 592,00       |
| 1.3.2.13 | Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinku - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 300 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00         | 300 000,00       |



gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu” – zmniejszono nakłady w 2018 roku o kwotę 100.000 zł a zwiększono nakłady w 2019 roku o kwotę 100.000 zł oraz w 2020 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.8 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul.O.H.Koźmińskiego i ul.Warszawskiej” – zwiększono nakłady w 2018 roku o kwotę 33.000 zł.