

**Projekt**

z dnia 22 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 listopada 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 późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 23 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			w tym:		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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	33 703 114,18	32 289 854,01	4 081 814,00	750 000,00	7 156 347,00	4 747 828,00	6 384 396,00	8 345 718,98	1 413 260,17	780 000,00	298 551,77
2019	30 862 955,00	29 801 799,00	4 847 360,00	700 000,00	7 832 470,00	4 900 000,00	5 550 427,00	6 563 042,00	1 061 156,00	950 000,00	99 500,00
2020	31 854 465,00	30 904 465,00	5 026 712,00	725 900,00	8 122 271,00	5 081 300,00	5 755 792,00	6 805 874,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2021	32 617 025,00	32 017 025,00	5 207 673,00	752 032,00	8 414 672,00	5 264 226,00	5 963 000,00	7 050 885,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	33 637 620,00	33 137 620,00	5 389 941,00	778 353,00	8 709 185,00	5 448 473,00	6 171 705,00	7 297 665,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	34 164 886,00	34 164 886,00	5 557 029,00	802 481,00	8 979 169,00	5 617 375,00	6 363 027,00	7 523 892,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 189 832,00	35 189 832,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	7 749 608,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 189 832,00	35 189 832,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	7 749 608,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 189 832,00	35 189 832,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	7 749 608,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 189 832,00	35 189 832,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	7 749 608,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 189 832,00	35 189 832,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	7 749 608,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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.) Zmiany całej „ustawy”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat wyznaczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykasuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1						
				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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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	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						
2020	945 868,00	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						
2022	1 005 888,00	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						
2024	1 089 888,00	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						
2026	1 089 888,00	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						
2028	1 048 566,00	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.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <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 określonych w art. 243 ustawy, po 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,35%	7,67%	7,47%	TAK	TAK			
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,84%	6,39%	6,20%	TAK	TAK			
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,04%	7,57%	7,38%	TAK	TAK			
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,07%	7,41%	7,41%	TAK	TAK			
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,74%	8,65%	8,65%	TAK	TAK			
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,03%	9,28%	9,28%	TAK	TAK			
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,59%	9,28%	9,28%	TAK	TAK			
2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,59%	9,45%	9,45%	TAK	TAK			
2026	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,59%	9,40%	9,40%	TAK	TAK			
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,59%	9,59%	9,59%	TAK	TAK			
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,59%	9,59%	9,59%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazujące 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 dotyczyła pozycja 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	0,00	12 313 118,60	4 476 639,00	2 256 820,44	113 683,00	2 143 137,44	3 611 644,38	207 262,04	365 674,00	
2019	896 588,00	896 588,00	12 177 785,00	4 117 826,00	1 484 585,00	95 085,00	1 389 500,00	1 369 500,00	20 000,00	0,00	0,00	
2020	945 868,00	945 868,00	12 482 230,00	4 220 771,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	995 888,00	995 888,00	12 794 286,00	4 326 290,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 005 888,00	1 005 888,00	12 114 144,00	4 434 447,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 005 888,00	1 005 888,00	13 441 998,00	4 545 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 089 888,00	1 089 888,00	13 778 048,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 089 888,00	1 089 888,00	13 778 048,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 089 888,00	1 089 888,00	13 778 048,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 058 435,71	1 058 435,71	13 778 048,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 048 566,00	1 048 566,00	13 778 048,00	4 658 940,00	0,00	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 wieloletnich 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	69 888,00	59 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 275,00	36 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 472,00	14 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 085,00	38 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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	Wydaki 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		Wydaki 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	
2018	258 174,00	0,00	0,00	258 174,00	264 312,33	264 312,33	264 312,33	264 312,33	264 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,34	6 546,34	6 546,34	6 546,34	6 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.ln. 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		
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	
2019	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	825 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	875 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	794 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spekulacji wskazana w tabeli określonej w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obowiązuje 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 23 listopada 2018 r.

Knoby w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 797 075,77	2 256 820,44	1 484 585,00	1 620 000,00	1 930 000,00	1 800 000,00
1a	- wydatki bieżące				407 650,12	113 683,00	95 085,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				9 389 425,65	2 143 137,44	1 389 500,00	1 620 000,00	1 930 000,00	1 800 000,00
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:				392 212,00	300 449,00	45 085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 390,00	42 275,00	45 085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Ja w Internecie" - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - podniesienie jakości kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Zakroczym	Urząd Miejski	2018	2019	87 390,00	42 275,00	45 085,00	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:				9 414 863,77	1 956 371,44	1 439 500,00	1 620 000,00	1 930 000,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 290,12	71 408,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym - realizacja zadań wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2014	2018	166 050,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę Zakroczym podatku od	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 094 573,65	1 884 963,44	1 389 500,00	1 620 000,00	1 930 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w miejscie Zakroczym 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	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2022	1 316 500,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	450 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 728 115,04
1.a	55 000,00
1.b	6 673 115,04
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 728 115,04
1.3.1	55 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	55 000,00
1.3.2	6 673 115,04
1.3.2.1	747,41
1.3.2.2	1 254 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2022	530 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utrzymaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2020	800 000,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2018	2021	510 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	2 100 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	800 000,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Kozłmińskiego i ul. Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	460 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Kozłmińskiego i ul. Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	129 999,99	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia w mieście 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	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emoliniek, Trębki Nowe i Trębki Stare - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	501 000,00	1 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpowozowe	Urząd Miejski	2018	2020	457 592,00	37 592,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinie - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2019	2021	300 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochy Smok - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2019	252 280,04	152 780,04	99 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2018	2019	142 200,00	2 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	530 000,00
1.3.2.4	752 030,00
1.3.2.5	503 000,00
1.3.2.6	2 056 827,00
1.3.2.8	15 832,24
1.3.2.9	689,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	440 185,34
1.3.2.12	451 414,40
1.3.2.13	300 000,00
1.3.2.14	25 789,65
1.3.2.15	142 200,00

# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2028

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2018-2028:

1. dochody bieżące

wydatki bieżące

w tym:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe,

3. wynik budżetu Gminy,

4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,

5. przychody i rozchody budżetu Gminy,

6. kwota długu Gminy.

## I. DOCHODY GMINY (poz.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2018 - 2028.

Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne: od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od spadków i darowizn, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych),
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dotacje na zadania własne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano:

**w roku 2018**

- **sprzedaż majątku – 780.000 zł :**

- sprzedaż lokali przy ul.H.Koźmińskiego 7,9,10,29,31 – 135.000 zł,



- sprzedaż lokalu przy ul. Warszawskiej 19 – 35.000 zł,
- sprzedaż działki przy ul. Słonecznej, obręb 02-12 – 110.000 zł,
- sprzedaż działki w miejscowości Smoszewo – dz.ew.nr1/1, 19/29, 22 – 500.000 zł.

**w roku 2019**

- **sprzedaż majątku – 950.000 zł :**

- sprzedaż nieruchomości /działka ew. nr 62/4 obręb Mochty Smok/ – 950.000 zł.
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 11.656 zł,**
- **dotacja na dofinansowanie zadania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej – 99.500 zł,**

**w roku 2020**

- **sprzedaż majątku – 950.000 zł:**

- sprzedaż nieruchomości /działka ew. nr 62/2 obręb Mochty Smok/ - 950.000 zł,

**w roku 2021**

- **sprzedaż majątku – 600.000 zł:**

- sprzedaż nieruchomości /działka ew. nr 62/6 obręb Mochty Smok/ - 600.000,00 zł,

**w roku 2022**

- **sprzedaż majątku – 500.000 zł:**

- sprzedaż nieruchomości /działka ew. nr 71 obręb 02-09, działka ew. nr 103/2 obręb 02-17/ - 500.000,00 zł,

Od roku 2023 brak jest podstaw do oszacowania wpływów z dochodów majątkowych.

Dochody 2018 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2018.

Dochody 2019 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2019.

**Dochody bieżące** na rok 2020 – 2024 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2019 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik wzrostu PKB	3,7%	3,6%	3,5%	3,1%	3,0%

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2025-2028 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2024 roku, z tytułu:

- podatków i opłat,

- poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

## II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy, utrzymania administracji, jednostek oświatowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki 2018 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2018.

Wydatki 2019 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2019.

Wydatki bieżące na lata 2020 – 2024 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2019 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2020	2021	2022	2023	2024
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów.

2. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4), z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna 12.4.2).

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 11.1 WPF)

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy.

Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (pozycja 11.2 WPF).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2018 r. stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Zakroczymiu i Urzędu Miejskiego (rozdz.75022 i rozdz.75023).

### **III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)**

1. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.184.580,42 zł na:
  - wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 2.143.137,44 zł,
  - wydatki na zadania jednoroczne – 2.041.442,98 zł.

### **IV. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu wykazana w kolumnie 6 w 2018 r. wynosi 10.226.785,71 zł. W latach 2019-2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych/planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów (kolumna 9.2) w roku 2018 wynosi **3,28 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 9.6.1), który wynosi **7,47 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)**

W pozycji 5 WPF wykazane zostały rozchody budżetu w latach 2018-2028. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

### **VI. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF**

1. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
2. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2018 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

*Uzasadnienie do uchwały  
Nr Rady Miejskiej  
w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 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 36.626,50 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 36.626,50 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 36.626,50 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 19.426,50 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 17.200 zł,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.732,50 zł,
- w kol.11.2 – zwiększono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.566 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 17.200 zł.

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

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

**1.3.2. Wydatki majątkowe:**

1.3.2.2 – ”Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – zmniejszono nakłady w 2019 roku o kwotę 240.000 zł i w 2020 roku o kwotę 450.000 zł oraz wprowadzono nakłady do poniesienia w 2022 roku na kwotę 450.000 zł,

1.3.2.3 – ”Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach – budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej ” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 400.000 zł i w 2021 roku o kwotę 400.000 zł oraz wprowadzono nakłady do poniesienia w 2022 roku na kwotę 300.000 zł,

1.3.2.4 – ”Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu” – zmniejszono nakłady w 2019 roku o kwotę 200.000 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2020 roku o kwotę 200.000 zł,

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 2019 roku o kwotę 250.000 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 250.000 zł,

1.3.2.6 – ”Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym” – zmniejszono nakłady w 2019 roku o kwotę 50.000 zł, w 2020 roku o kwotę 300.000 zł, w 2021 roku o kwotę 700.000 zł oraz wprowadzono nakłady do poniesienia w 2022 roku na kwotę 1.050.000 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 15.000 zł,

1.3.2.11 – ”Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowościach Wygoda Smoszeńska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare” – zwiększono nakłady w 2019 roku o kwotę 50.000 zł oraz zmniejszono nakłady do poniesienia w 2020 roku o kwotę 50.000 zł,

1.3.2.13 – „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinku – budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” – zmniejszono nakłady w 2019 roku o kwotę 130.000 zł, w 2020 roku o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2021 roku o 230.000 zł,

1.3.2.14 – zmieniono nazwę zadania z „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Wólka Smoszeńska – Mochty Smok” na „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok”,

1.3.2.15 – wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych”.