

**Projekt**

z dnia 11 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 12 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym**

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, 2500) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym, 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, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 12 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	
			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
2019	32 621 395,00	30 562 127,00	4 847 360,00	700 000,00	7 952 470,00	5 020 000,00	5 300 684,00	6 941 551,00	2 059 268,00	1 309 212,00	738 400,00
2020	31 889 381,00	30 939 381,00	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	32 653 198,00	32 053 198,00	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	33 675 059,00	33 175 059,00	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	34 203 485,00	34 203 485,00	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	35 229 589,00	35 229 589,00	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	35 229 589,00	35 229 589,00	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	35 229 589,00	35 229 589,00	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	35 229 589,00	35 229 589,00	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	35 229 589,00	35 229 589,00	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) 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.) zwanym 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 wykraczają się kwoty wyciszczeń podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						Wydatki majątkowe x
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
2019		34 281 555,00	29 339 129,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	4 942 426,00
2020		30 896 638,00	29 008 893,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	1 887 745,00
2021		31 469 810,00	29 693 041,00	0,00	x	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	1 776 769,00
2022		32 481 671,00	30 396 118,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 085 553,00
2023		33 010 097,00	31 115 571,00	0,00	x	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	1 894 526,00
2024		33 952 201,00	31 853 861,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	2 098 340,00
2025		33 952 201,00	31 853 861,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	2 098 340,00
2026		33 952 201,00	31 853 861,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	2 098 340,00
2027		33 983 653,29	31 853 861,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 129 792,29
2028		34 040 398,00	31 853 861,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 186 537,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-1 660 160,00	2 556 748,00	0,00	0,00	1 056 748,00	160 160,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 743,00	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	1 183 388,00	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	1 193 388,00	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	1 193 388,00	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	1 277 388,00	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	1 277 388,00	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	1 277 388,00	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	1 245 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 189 191,00	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

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				w tym:			5.1.1				5.1.2	5.1.3	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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								
	Rozchody budżetu X		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2019	896 588,00	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 197,71	0,00	1 222 998,00	2 279 746,00			
2020	992 743,00	992 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837 454,71	0,00	1 930 488,00	1 930 488,00			
2021	1 183 388,00	1 183 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 066,71	0,00	2 360 157,00	2 360 157,00			
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 678,71	0,00	2 778 941,00	2 778 941,00			
2023	1 193 388,00	1 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 290,71	0,00	3 087 914,00	3 087 914,00			
2024	1 277 388,00	1 277 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 902,71	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00			
2025	1 277 388,00	1 277 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 514,71	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00			
2026	1 277 388,00	1 277 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 126,71	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00			
2027	1 245 935,71	1 245 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 191,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00			
2028	1 189 191,00	1 189 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00			

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 niedożyte budżetowe 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									
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 przypadających 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 <sup>9)</sup> , 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, 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 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>
2019	8,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,76%	6,18%	7,35%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,03%	7,33%	8,50%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,07%	7,36%	8,53%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,74%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,03%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,58%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,58%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,58%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2028	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	12 210 829,05	4 278 972,95	4 612 140,05	130 014,05	4 482 126,00	4 236 682,00	440 300,00	265 444,00
2020	992 743,00	992 743,00	12 519 991,00	4 220 771,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00
2021	1 183 388,00	1 183 388,00	12 832 991,00	4 326 290,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	13 153 816,00	4 434 447,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	1 193 388,00	1 193 388,00	13 482 662,00	4 545 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 277 388,00	1 277 388,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 388,00	1 277 388,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 277 388,00	1 277 388,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 245 935,71	1 245 935,71	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 189 191,00	1 189 191,00	13 819 729,00	4 658 940,00	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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.







Lp	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:		Wydatki majątkowe 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	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 tym:		Wydatki 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 (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:				
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	235 444,00	0,00	12.4.1	235 444,00	247 062,02	0,00	12.5	247 062,02	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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 zyskownego 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:	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

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

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	896 588,00	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
2021	995 888,00	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
2023	1 005 888,00	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
2025	1 089 888,00	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
2027	1 058 435,71	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oblicza w szczególności także pozycje 9.6.-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 9. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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) Porcja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Porcja sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 12 marca 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 077 109,00	4 612 140,05	1 328 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00	9 145 259,34
1.a	- wydatki bieżące				170 610,00	130 014,05	0,00	0,00	0,00	43 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 906 499,00	4 482 126,00	1 328 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00	9 102 009,34
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:				382 212,00	315 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 360,00	80 014,05	0,00	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	87 360,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				294 852,00	235 444,00	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	2019	294 852,00	235 444,00	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				9 694 897,00	4 296 682,00	1 328 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00	9 145 259,34
1.3.1	- wydatki bieżące				83 250,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00
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 - 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	83 250,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 611 647,00	4 246 682,00	1 328 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00	9 102 009,34
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2022	2 812 100,00	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00	2 750 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Włoszycach - budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2022	540 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	540 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utworzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	1 797 970,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.4	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	507 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	203 690,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowościach Wygoda Smoszewska, Emoliniek, Trębki Nowe i Trębki Stare - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	500 815,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	440 000,34
1.3.2.7	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2020	465 592,00	200 000,00	228 000,00	0,00	0,00	428 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emoliniku - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2019	2021	290 000,00	10 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	2 100 000,00	50 000,00	200 000,00	800 000,00	1 050 000,00	2 056 827,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2018	2019	142 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jamowo, Smoszewo, Mochy Smok - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2019	252 280,00	106 682,00	0,00	0,00	0,00	7 182,00



### **2021 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 187.500 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 187.500 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 187.500 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 200.000 zł.

### **2022 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 187.500 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 187.500 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 187.500 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 200.000 zł.

### **2023-2027 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 187.500 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 187.500 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 187.500 zł.

### **2028 rok**

- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 140.625 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 140.625 zł,
- w kol.5 – zwiększono rozchody o kwotę 140.625 zł.

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

**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**

**1.1.1. Wydatki bieżące:**

1.1.1.1. – E- usługi między Wisłą a Kampinosem – wprowadzono nakłady do poniesienia w 2019 roku na kwotę 235.444 zł,

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

#### **1.3.2. Wydatki majątkowe:**

1.3.2.1 – ” Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2019 roku o kwotę 1.500.000 zł, zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 200.000 zł a zwiększono w 2022 roku o kwotę 200.000 zł.

1.3.2.3 – „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” – zwiększono nakłady w 2019 roku o kwotę 359.070 zł.