

**UCHWAŁA NR V/42/2019
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.¹⁾) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

¹⁾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 V/42/2019
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 12 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
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 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. 835 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						wydatki na obsługę długu ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności społecznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	34 281 555,00	29 339 129,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2020	992 743,00	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
2022	1 193 388,00	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
2024	1 277 388,00	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
2026	1 277 388,00	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
2028	1 189 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2				7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z obowiązków, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o straty 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 2019-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego I bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończone roku poprzedzającego (wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończone roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,76%	6,18%	7,35%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,03%	7,33%	8,50%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,07%	7,36%	8,53%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,74%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,03%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,58%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2025	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,58%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,58%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2027	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 wsze czynniki wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych), wymaga określenia w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracje publiczne w rozdziałach w/wskrych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych od 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	17 472,00	14 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	80 014,05	68 396,03	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	235 444,00	0,00	235 444,00	247 062,02	0,00	247 062,02	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, do których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazanego symbolu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1) pozycji 1 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzignięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadzignięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wkraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczanie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/42/2019
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 12 marca 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	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 Wojszczykach - 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 utwardzeniem 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

Lp.	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, Emolinek, 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 Emolinku - 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 Janowo, Smoszewo, Mochty Smok - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2019	252 280,00	106 682,00	0,00	0,00	0,00	7 182,00

Imienny wykaz głosowania
radnych Rady Miejskiej w Zakroczymiu
na V Sesji w dniu 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

lp.	imię i nazwisko	obecność		głos „za”	głos „przeciw”	głos „wstrzymujący się”
		obecny	nieobecny			
1.	Brzeski Patryk	X		X		
2.	Figura Karol	X		X		
3.	Grzybowski Bartosz		X			
4.	Janczarek Kamil	X		X		
5.	Kostrzewski Maciej	X		X		
6.	Lenc Dariusz	X		X		
7.	Męziński Cezary	X		X		
8.	Mianowski Piotr	X		X		
9.	Olszewska Beata	X		X		
10.	Sadowska Jolanta	X		X		
11.	Serwatka Piotr	X		X		
12.	Szczurowska Aleksandra	X		X		
13.	Śmieszny Monika	X		X		
14.	Tomczyk Grzegorz	X		X		
15.	Wszelaki Grzegorz	X		X		

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14

Głosy „za” 14

Głosy „przeciw” 0

Głosy „wstrzymujące się” 0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ Piotr Serwatka