

Projekt

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w lym:					z tego:			w lym:		
			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
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	33 424 117,75	31 272 247,75	4 847 360,00	700 000,00	8 152 653,00	5 020 000,00	5 300 684,00	7 365 576,75	2 151 870,00	1 309 212,00	803 400,00		
2020	32 139 381,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2021	33 003 198,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00		
2022	34 125 059,00	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	950 000,00	950 000,00	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 linia w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	35 084 277,75	30 021 078,75	0,00	X	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	5 063 199,00
2020	31 146 638,00	29 008 893,00	0,00	X	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	2 137 745,00
2021	31 819 810,00	29 693 041,00	0,00	X	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	2 126 769,00
2022	32 931 671,00	30 396 118,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 535 553,00
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	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
				w tym:	W tym:				4.3.1	4.4
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.

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							8.1	8.2
				z tego:								
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	inne zobowiązania 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	Prochony budżetu X	896 588,00	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 197,71	0,00	1 251 169,00	2 307 917,00	
2020		992 743,00	992 743,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszerzoność	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków 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 związków 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 budżetu, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczenie wyłączeń arytmetyczną z 3 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wszerzoność	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,66%	6,18%	7,35%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,74%	7,30%	8,47%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,03%	7,56%	8,73%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,93%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,03%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,58%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,58%	9,85%	9,85%	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 w szerzoności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyliczenia dotyczy 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
2019	0,00	0,00	12 220 760,66	4 338 330,95	4 811 723,05	112 014,05	4 699 709,00	4 384 015,00	413 740,00	265 444,00
2020	992 743,00	992 743,00	12 519 991,00	4 220 771,00	2 150 750,00	37 750,00	2 113 000,00	2 113 000,00	0,00	0,00
2021	1 183 388,00	1 183 388,00	12 832 991,00	4 326 290,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
2022	1 193 388,00	1 193 388,00	13 153 816,00	4 434 447,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

w tym na:

Wyszczególnienie

Przeznaczenie
przeznaczenie
na wydatki
budżetowej 10)

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych

Wydatki budżetowe
na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu
terytorialnego 11)

Wydatki objęte
brakami, o którym
mowa w art. 276
ust. 3 pkt 4
ustawy

bieżące

z tego:

majątkowe

Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane 12)

Nowe wydatki
inwestycyjne 13)

Wydatki
majątkowe w
formie dotacji

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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 756 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	Wydatki majątkowe na proaktywne promakty i zadania budżetowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację projektu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację 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:
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, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w przedziale czasowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. umowa na realizację programu projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z realizacji przez jednostkę finansacji zobowiązań po likwidacyjnym przekazaniu przeliczonych zadaniach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu opłat celowych z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 kwintetu 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wycofanie zobowiązań podmiotów umorzonych, o których mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań - dozwolona publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań - dozwolona publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	
				14.3.1	14.3.2		
2019	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	945 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	995 888,00	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	
2023	1 005 888,00	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	
2025	1 089 888,00	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	
2027	1 058 435,71	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji o wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają pozostające 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

knoly w zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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)				11 929 442,00	4 811 723,05	2 150 750,00	2 050 000,00	2 500 000,00	8 667 358,19
1a	- wydatki bieżące				190 360,00	112 014,05	37 750,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				11 739 082,00	4 699 709,00	2 113 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00	8 667 358,19
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				11 547 230,00	4 496 265,00	2 150 750,00	2 050 000,00	2 500 000,00	8 667 358,19
1.3.1	- wydatki bieżące				103 000,00	32 000,00	37 750,00	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 - 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	40 000,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2020	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Doranta i BWTZ w mieście Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2020	12 000,00	5 250,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2020	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 444 230,00	4 464 265,00	2 113 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00	8 667 358,19
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2022	2 418 546,00	1 506 446,00	400 000,00	0,00	450 000,00	2 350 000,02

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						
1.3.2.2	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	500 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przybudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utrzymaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	2 077 970,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	358 679,42
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	2020	257 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	220 690,00	17 000,00	200 000,00	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	634 369,00	233 554,00	200 000,00	200 000,00	0,00	573 554,34
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	414,45
1.3.2.8	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinie - 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	280 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	2 113 173,00	43 173,00	20 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	2 054 459,29
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2018	2019	207 200,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.12	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Okręgie Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochy Smok - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2019	246 440,00	100 842,00	0,00	0,00	0,00	0,67
1.3.2.13	Projekt i przebudowa Szkoły Podstawowej w Emolinie oraz rozbudowa budynku szkoły zmierzająca do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2019	2022	650 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.14	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biłogostawie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	223 500,00	23 500,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	123 500,00	23 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	118 250,00	18 250,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 250,00
1.3.2.18	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Rybackiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	38 000,00	8 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	650 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00

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						
1.3.2.20	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej części ul. O. H. Kozłńskiego i części ul. Parowa Okólna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

*Uzasadnienie do uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym*

W uchwale zmieniającej uchwałę 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, dokonano następujących zmian:

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

2019 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 133.445 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 130.843 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 2.602 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 133.445 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 137.195 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.750 zł,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.650,01 zł,
- w kol.11.2 – zwiększono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł,
- w kol.11.3 - zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 250 zł.

2020 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 250.000 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 250.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 250.000 zł,

- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł,

2021 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 250.000 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 250.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 250.000 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł,

2022 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 200.000 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 200.000 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 200.000 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:

1.3.2.17 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2019 roku o kwotę 250 zł,

1.3.2.19 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.kpt. T.Doranta oraz w miejscowości Swobodnia”,

1.3.2.20 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Warszawskiej, ul.Rybackiej, części ul. o. H. Koźmińskiego i części ul.Parowa Okólna”,