

**UCHWAŁA NR XIII/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 30 października 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, 1309, 1696, 1815) 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 2 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 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**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/121/2019
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:							z tego:		
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
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	32 699 722,78	30 444 114,59	4 847 360,00	600 000,00	7 570 867,00	4 940 000,00	5 407 913,00	8 052 866,87	2 255 608,19	1 259 212,00	887 136,19	
2020	32 139 381,00	30 939 381,00	5 026 712,00	729 900,00	8 122 271,00	5 081 300,00	5 755 792,00	8 350 825,00	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	8 651 455,00	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	8 954 256,00	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	9 231 838,00	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	9 508 793,00	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	9 062 065,00	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	9 062 065,00	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	9 062 065,00	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	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	9 062 065,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe X	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	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		
2019	36 743 598,14	31 849 794,47	0,00	0,00	X	278 000,00	278 000,00	0,00	4 893 803,67	
2020	31 143 513,00	29 008 893,00	0,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	2 134 620,00	
2021	31 857 310,00	29 693 041,00	0,00	0,00	X	313 000,00	313 000,00	0,00	2 164 269,00	
2022	32 969 171,00	30 396 118,00	0,00	0,00	X	283 000,00	283 000,00	0,00	2 573 053,00	
2023	33 047 597,00	31 115 571,00	0,00	0,00	X	253 000,00	253 000,00	0,00	1 932 026,00	
2024	33 989 701,00	31 853 861,00	0,00	0,00	X	224 000,00	224 000,00	0,00	2 135 840,00	
2025	33 989 701,00	31 853 861,00	0,00	0,00	X	192 000,00	192 000,00	0,00	2 135 840,00	
2026	33 989 701,00	31 853 861,00	0,00	0,00	X	161 000,00	161 000,00	0,00	2 135 840,00	
2027	34 021 153,29	31 853 861,00	0,00	0,00	X	129 000,00	129 000,00	0,00	2 167 292,29	
2028	34 031 023,00	31 853 861,00	0,00	0,00	X	99 000,00	99 000,00	0,00	2 177 162,00	
2029	34 829 589,00	31 853 861,00	0,00	0,00	X	69 000,00	69 000,00	0,00	2 975 728,00	
2030	34 779 589,00	31 853 861,00	0,00	0,00	X	59 000,00	59 000,00	0,00	2 925 728,00	
2031	34 779 589,00	31 853 861,00	0,00	0,00	X	48 000,00	48 000,00	0,00	2 925 728,00	
2032	34 779 589,00	31 853 861,00	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	2 925 728,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:				
											4.1		4.1.1	4.2
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-4 043 875,36	4 940 463,36	0,00	0,00	1 940 463,36	1 043 875,36	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2020	995 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	450 000,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:		z tego:						
			5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4					
2019	896 588,00	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 197,71	0,00	-1 405 679,88	534 783,48	
2020	995 868,00	995 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 329,71	0,00	1 930 488,00	1 930 488,00	
2021	1 145 888,00	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 441,71	0,00	2 360 157,00	2 360 157,00	
2022	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	2 778 941,00	2 778 941,00	
2023	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	3 087 914,00	3 087 914,00	
2024	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00	
2025	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00	
2026	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00	
2027	1 208 435,71	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00	
2028	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00	
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00	
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00	
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00	

Wyszczególnienie Rozchody budżetu x

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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

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

Wsześćogólnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 budżetu, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonane 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	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	-0,45%	6,18%	7,35%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,74%	4,60%	5,76%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,03%	4,86%	6,03%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,93%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	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	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,58%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2026	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,58%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2028	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2029	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2030	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2031	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2032	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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	13 446 347,81	4 640 683,95	4 660 116,05	159 284,05	4 500 832,00	4 185 158,00	473 201,67	235 444,00
2020	995 868,00	995 868,00	12 519 991,00	4 220 771,00	1 545 471,00	46 480,00	1 498 991,00	1 498 991,00	0,00	0,00
2021	1 145 888,00	1 145 888,00	12 832 991,00	4 326 290,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2022	1 155 888,00	1 155 888,00	13 153 816,00	4 434 447,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2023	1 155 888,00	1 155 888,00	13 482 662,00	4 545 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 239 888,00	1 239 888,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 888,00	1 239 888,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 888,00	1 239 888,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 208 435,71	1 208 435,71	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 198 566,00	1 198 566,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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 jednostki samorządu terytorialnego w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					z tytułu umowy	z tytułu zawartej umowy		
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	254 846,56	0,00	254 846,56	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

19) Przewz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskointerwennego 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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 powiększone 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyliczanie zobowiązań już zaciągniętych x				splata 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług 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	945 888,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, określająca procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem oraz planuje się zadania i wyliczenia dotyczące zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodręczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających 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) 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

kwoty w zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/121/2019
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 października 2019 r.

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)				9 222 556,00	4 660 116,05	1 545 471,00	1 360 000,00	1 250 000,00	5 150 932,63
1.a	- wydatki bieżące				246 360,00	159 284,05	46 480,00	0,00	0,00	68 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 976 196,00	4 500 832,00	1 498 991,00	1 360 000,00	1 250 000,00	5 082 932,63
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:				432 212,00	364 976,05	480,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				137 360,00	129 534,05	480,00	0,00	0,00	50 000,00
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
1.1.1.2	"Liderzy Konsultacji Społecznych" - realizacja wsparcia pogłębianych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego oraz wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	49 520,00	480,00	0,00	0,00	50 000,00
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 Wsią 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				8 790 344,00	4 295 138,00	1 544 991,00	1 360 000,00	1 250 000,00	5 100 932,63
1.3.1	- wydatki bieżące				109 000,00	29 750,00	46 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie Lohńska - 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	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	18 000,00

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						
- wydatki majątkowe					8 681 344,00	4 255 388,00	1 498 991,00	1 360 000,00	1 250 000,00	5 082 932,63
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2022	2 518 546,00	1 006 446,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	2 446 937,82
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszyczce - 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 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	1 984 970,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	106 317,55
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	2019	230 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	8 990,50
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 Wągoda Smoszewska, Emoliniek, Trębki Nowe i Trębki Stare - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	633 487,00	232 672,00	200 000,00	200 000,00	0,00	422 170,88
1.3.2.7	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2019	465 692,00	428 000,00	0,00	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	2020	58 714,00	43 173,00	15 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2018	2019	150 725,00	148 525,00	0,00	0,00	0,00	1 100,60
1.3.2.12	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochły Smok - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2019	246 440,00	100 842,00	0,00	0,00	0,00	0,50
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	2020	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biłogoszawie - 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 mieście Zakroczym przy ul. Staroswisto - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	118 230,00	18 230,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,33
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

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						
1.3.2.19	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	590 000,00
1.3.2.20	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej części ul.o. H. Kozmińskiego i części ul. Parowa Okólna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	82 000,00

**Imienny wykaz głosowania
radnych Rady Miejskiej w Zakroczymiu
na XIII sesji w dniu 30 października 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		X		
4.	Janczarek Kamil	X		X		
5.	Kostrzewski Maciej		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	Wygaśnięcie mandatu na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego nr 1122/2019				
13.	Śmieszny Monika	X		X		
14.	Tomczyk Grzegorz	X		X		
15.	Wszelaki Grzegorz	X		X		

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13

Głosy „za” 13

Głosy „przeciw” 0

Głosy „wstrzymujące się” 0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zakroczymiu

/-/ Piotr Serwatka