

Projekt

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 20 grudnia 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 1 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 1) 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.

- 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.) zwaną 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------|------------|---|-----------|----------------------------|--------------|--------|--|---------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegała sfinansowaniu udołując z budżetu państwa 4) | | wydatki na obsługę długu x | | w tym: | | Wydatki majątkowe x |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| 2019 | 37 729 477,94 | 32 708 079,27 | 0,00 | 0,00 | X | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021 398,67 | | | |
| 2020 | 31 143 513,00 | 29 008 893,00 | 0,00 | 0,00 | X | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 164 289,00 | | | |
| 2022 | 32 969 171,00 | 30 396 118,00 | 0,00 | 0,00 | X | 283 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--|---|--------|
| | | | | w tym: | w tym: | | | w tym: |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -4 043 875,36 | 4 940 463,36 | 0,00 | 0,00 | 1 940 463,36 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 995 868,00 | 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 |
| 2022 | 1 155 888,00 | 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 |
| 2024 | 1 239 888,00 | 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 |
| 2026 | 1 239 888,00 | 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 |
| 2028 | 1 198 566,00 | 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 |
| 2030 | 450 000,00 | 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 |
| 2032 | 450 000,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------|--------------------|--------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|--|--|-----|
| | | | | w tym: | | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | z tego: | | | | | |
| | Rozchody budżetu x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 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 8) | |
| 2019 | 896 588,00 | 896 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 330 197,71 | 0,00 | -1 323 592,88 | 6 16 870,48 | |
| 2020 | 995 868,00 | 995 868,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

| Wszeźcęglinienie | 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 przez jednostkę 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o 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 piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|--|
| 2019 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | -0,19% | 6,18% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 9,74% | 4,68% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 10,03% | 4,95% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 10,93% | 6,53% | 6,53% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|---|--|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 13 427 072,63 | 4 604 001,95 | 4 643 427,85 | 125 686,85 | 4 517 741,00 | 4 202 067,00 | 543 205,67 | 276 126,00 | | |
| 2020 | 995 868,00 | 995 868,00 | 12 519 991,00 | 4 220 771,00 | 1 563 527,20 | 80 077,20 | 1 483 450,00 | 1 483 450,00 | 651 170,00 | 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 | 804 269,00 | 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 | 1 323 053,00 | 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 | 1 932 026,00 | 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 | 2 135 840,00 | 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 | 2 135 840,00 | 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 | 2 135 840,00 | 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 | 2 167 292,29 | 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 | 2 177 162,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 728,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 728,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 728,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 728,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|------|--|------|---|-----------|---|-----------|--|------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14) | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2019 | 67 472,00 | 0,00 | 57 075,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 936,85 | 34 077,20 | 83 333,98 | 27 202,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | W tym: | | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: |
|--|------------|--------|------------|------------|--------|------------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 235 444,00 | 0,00 | 235 444,00 | 248 046,87 | 0,00 | 248 046,87 | 0,00 |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 875,15 | 0,00 | 6 875,15 | 0,00 |
| Wydatki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 235 444,00 | 0,00 | 235 444,00 | 248 046,87 | 0,00 | 248 046,87 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 875,15 | 0,00 | 6 875,15 | 0,00 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 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 |

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 przysługujące dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 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 całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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 | 14.3.3 | |
| 2019 | 896 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 945 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 995 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 005 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 005 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 089 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 089 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 089 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 058 435,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 048 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług 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

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

- * Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 2015 r. poz. 82). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 20 grudnia 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) | | | | 9 223 924,00 | 4 643 427,85 | 1 563 527,20 | 1 360 000,00 | 1 250 000,00 | 5 136 377,83 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 246 360,00 | 126 686,85 | 80 077,20 | 0,00 | 0,00 | 52 077,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 977 564,00 | 4 517 741,00 | 1 483 450,00 | 1 360 000,00 | 1 250 000,00 | 5 084 300,63 |
| 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 | 331 380,85 | 34 077,20 | 0,00 | 0,00 | 34 077,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 137 360,00 | 95 936,85 | 34 077,20 | 0,00 | 0,00 | 34 077,20 |
| 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 | 15 922,80 | 34 077,20 | 0,00 | 0,00 | 34 077,20 |
| 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 | | | | 8 791 712,00 | 4 312 047,00 | 1 529 450,00 | 1 360 000,00 | 1 250 000,00 | 5 102 300,63 |
| 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 Łożniska - 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 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | | | | | 8 692 712,00 | 4 282 297,00 | 1 483 450,00 | 1 360 000,00 | 1 250 000,00 | 5 094 300,63 |
| 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 Wojszycach - 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 socjalno-sanitarnym 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 | 1 993 838,00 | 1 945 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 185,55 |
| 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 | 223 355,00 | 216 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,50 |
| 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 Wygoda Smoszewska, Emolinnek, 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 | 465 178,00 | 427 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 1.3.2.8 | Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emoliniku - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 290 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 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 | 58 773,00 | 58 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| 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, Mochy 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 Emoliniku 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 Błogostawie - 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. Starostwo - 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 towarzysszącej przy ul. Szkolnej, 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 | 82 000,00 |

1.1.1.2 – „Liderzy konsultacji społecznych” – realizacja wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego – zmniejszono nakłady w 2019 roku o kwotę 33.597,20 zł oraz zwiększono nakłady w 2020 roku o kwotę 33.597,20 zł.