

**UCHWAŁA NR XVI/152/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 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. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakroczym na lata 2020 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Zakroczymia do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Zakroczym do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 4. Traci moc uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1167) z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/152/2019
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	33 353 597,20	32 418 597,20	5 110 908,00	700 000,00	5 256 793,00	9 006 962,00	12 343 934,20	5 445 000,00	935 000,00	900 000,00	0,00
2021	35 236 090,00	34 386 090,00	5 284 678,00	723 800,00	5 435 523,00	9 313 198,00	13 628 891,00	6 530 130,00	850 000,00	800 000,00	0,00
2022	36 370 830,00	35 520 830,00	5 459 072,00	747 685,00	5 614 895,00	9 620 533,00	14 078 645,00	6 745 624,00	850 000,00	800 000,00	0,00
2023	36 671 975,00	36 621 975,00	5 628 303,00	770 863,00	5 788 956,00	9 918 769,00	14 515 084,00	6 954 738,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	37 770 634,00	37 720 634,00	5 797 152,00	793 988,00	5 962 624,00	10 216 332,00	14 950 538,00	7 163 380,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	38 902 253,00	38 852 253,00	5 971 066,00	817 807,00	6 141 502,00	10 522 821,00	15 399 057,00	7 378 281,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	40 067 820,00	40 017 820,00	6 150 197,00	842 341,00	6 325 747,00	10 838 505,00	15 861 030,00	7 599 629,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	41 228 336,00	41 178 336,00	6 328 552,00	866 768,00	6 509 193,00	11 152 821,00	16 321 002,00	7 820 018,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	41 178 336,00	41 178 336,00	6 328 552,00	866 768,00	6 509 193,00	11 152 821,00	16 321 002,00	7 820 018,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 178 336,00	41 178 336,00	6 328 552,00	866 768,00	6 509 193,00	11 152 821,00	16 321 002,00	7 820 018,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 178 336,00	41 178 336,00	6 328 552,00	866 768,00	6 509 193,00	11 152 821,00	16 321 002,00	7 820 018,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 178 336,00	41 178 336,00	6 328 552,00	866 768,00	6 509 193,00	11 152 821,00	16 321 002,00	7 820 018,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 178 336,00	41 178 336,00	6 328 552,00	866 768,00	6 509 193,00	11 152 821,00	16 321 002,00	7 820 018,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	Z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji X					w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	32 357 729,20	30 875 644,20	13 317 140,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 482 085,00	1 482 085,00	0,00			
2021	34 090 202,00	30 125 301,00	13 797 771,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	3 964 901,00	3 964 901,00	0,00			
2022	35 214 942,00	30 840 609,00	14 142 715,28	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	4 374 333,00	4 374 333,00	0,00			
2023	35 516 087,00	31 574 550,00	14 496 283,16	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	3 941 537,00	3 941 537,00	0,00			
2024	36 530 746,00	32 328 589,00	14 858 690,24	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	4 202 157,00	4 202 157,00	0,00			
2025	37 662 365,00	33 099 204,00	15 230 157,49	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	4 563 161,00	4 563 161,00	0,00			
2026	38 827 932,00	33 890 885,00	15 610 911,30	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	4 937 047,00	4 937 047,00	0,00			
2027	40 019 900,29	34 702 133,00	16 001 184,21	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	5 317 767,29	5 317 767,29	0,00			
2028	39 979 770,00	34 702 133,00	16 001 184,21	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	5 277 637,00	5 277 637,00	0,00			
2029	40 778 336,00	34 702 133,00	16 001 184,21	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	6 076 203,00	6 076 203,00	0,00			
2030	40 728 336,00	34 702 133,00	16 001 184,21	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	6 026 203,00	6 026 203,00	0,00			
2031	40 728 336,00	34 702 133,00	16 001 184,21	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	6 026 203,00	6 026 203,00	0,00			
2032	40 728 336,00	34 702 133,00	16 001 184,21	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	6 026 203,00	6 026 203,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	995 868,00	995 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 145 888,00	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 208 435,71	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	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
2030	450 000,00	450 000,00	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
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy;

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	995 868,00	995 868,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 888,00	1 145 888,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 888,00	1 298 888,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 435,71	1 208 435,71	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w t/m:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w t/m:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	z tego:								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 329,71	0,00	1 542 953,00	1 542 953,00	
2021	X	X	X	X	10 188 441,71	0,00	4 260 789,00	4 260 789,00	
2022	X	X	X	X	9 032 553,71	0,00	4 680 221,00	4 680 221,00	
2023	X	X	X	X	7 876 665,71	0,00	5 047 425,00	5 047 425,00	
2024	X	X	X	X	6 636 777,71	0,00	5 392 045,00	5 392 045,00	
2025	X	X	X	X	5 396 889,71	0,00	5 753 049,00	5 753 049,00	
2026	X	X	X	X	4 157 001,71	0,00	6 126 935,00	6 126 935,00	
2027	X	X	X	X	2 948 566,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00	
2028	X	X	X	X	1 750 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00	
2029	X	X	X	X	1 350 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00	
2030	X	X	X	X	900 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00	
2031	X	X	X	X	450 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x								
2020	5,71%	8,19%	10,58%	8,30%	TAK	TAK		TAK
2021	5,82%	18,24%	9,95%	7,54%	TAK	TAK		TAK
2022	5,56%	19,16%	12,61%	10,20%	TAK	TAK		TAK
2023	5,28%	19,85%	17,31%	17,31%	TAK	TAK		TAK
2024	5,32%	20,42%	20,08%	20,08%	TAK	TAK		TAK
2025	5,05%	20,99%	19,89%	19,89%	TAK	TAK		TAK
2026	4,80%	21,55%	15,69%	14,61%	TAK	TAK		TAK
2027	4,45%	22,00%	18,34%	18,34%	TAK	TAK		TAK
2028	4,32%	21,90%	20,32%	20,32%	TAK	TAK		TAK
2029	1,56%	21,80%	20,84%	20,84%	TAK	TAK		TAK
2030	1,70%	21,77%	21,22%	21,22%	TAK	TAK		TAK
2031	1,66%	21,73%	21,49%	21,49%	TAK	TAK		TAK
2032	1,62%	21,69%	21,69%	21,68%	TAK	TAK		TAK

Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 077,20	34 077,20	27 202,05
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						bieżące	majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2						
2020	0,00	0,00	0,00	1 288 527,20	80 077,20	1 208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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		
2029	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		
2031	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		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

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

Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	995 868,00	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	x	
2022	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/152/2019
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 477 419,00	1 288 527,20	2 955 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	9 363 015,00
1.a	-wydatki bieżące				119 000,00	80 077,20	0,00	0,00	0,00	49 077,20
1.b	-wydatki majątkowe				13 358 419,00	1 208 450,00	2 955 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	9 313 937,80
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:				50 000,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	34 077,20
1.1.1	-wydatki bieżące				50 000,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	34 077,20
1.1.1.1	"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	34 077,20	0,00	0,00	0,00	34 077,20
1.1.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				13 427 419,00	1 254 450,00	2 955 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	9 328 937,80
1.3.1	-wydatki bieżące				69 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie Lotniska - 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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				13 358 419,00	1 208 450,00	2 955 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	9 313 937,80
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2022	2 672 546,00	304 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	1 600 937,80
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach - budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2023	1 440 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz umiędzynarodowieniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	2 243 838,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	220 690,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	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	738 487,00	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 006 178,00	41 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	541 000,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa Szkoły Podstawowej w Emolinuku oraz rozbudowa budynku szkoły zmrężająca do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2019	2020	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Błogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	123 500,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	173 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	168 230,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.11	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Rybackiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	38 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Swobodnia - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	460 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.13	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. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałaczy, Utrata, L. Czyszewskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tynej, Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Błogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.19	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Klasztornej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Wyszogrodzkiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2023	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa zieleni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kozmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2023	400 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kiasztornej i ul. Spacerowej w mieście Zakroczym - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2023	1 005 000,00	0,00	5 000,00	600 000,00	400 000,00	1 005 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Tynej i Al. Spółdzielni w mieście Zakroczym - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	700 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.27	Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2022	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00

Wyniki głosowania

Sesja: XVI Sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu

Punkt obrad: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym / Numer punktu: 12

Nazwa głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 20.12.2019 15:08
Informacja o kworum: 50%	Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

Uprawnionych: 15	Za: 14
Zagłosował: 14	Przeciw: 0
Nieobecni: 1	Wstrzymało się: 0

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Stanisław Latała	Za	20.12.2019 15:08
2	Grzegorz Wszelaki	Nieobecny	-----
3	Grzegorz Tomczyk	Za	20.12.2019 15:09
4	Monika Śmieszny	Za	20.12.2019 15:09
5	Piotr Serwatka	Za	20.12.2019 15:08
6	Jolanta Sadowska	Za	20.12.2019 15:09
7	Beata Olszewska	Za	20.12.2019 15:08
8	Piotr Mianowski	Za	20.12.2019 15:09
9	Cezary Męziński	Za	20.12.2019 15:09
10	Dariusz Lenc	Za	20.12.2019 15:09
11	Maciej Kostrzewski	Za	20.12.2019 15:09
12	Kamil Janczarek	Za	20.12.2019 15:08
13	Bartosz Grzybowski	Za	20.12.2019 15:08
14	Karol Figura	Za	20.12.2019 15:08
15	Patryk Brzeski	Za	20.12.2019 15:10