

Projekt

z dnia 26 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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 ze zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3359 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 października 2020 r.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							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)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	36 176 609,75	35 173 192,37	4 859 159,00	1 150 000,00	5 379 906,00	10 087 302,37	13 696 825,00	6 022 200,00	1 003 417,38	300 000,00	668 417,38		
2021	34 986 090,00	34 136 090,00	5 284 678,00	723 800,00	5 435 523,00	9 313 198,00	13 378 891,00	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	747 885,00	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	7 378 261,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, pojelektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	36 001 245,37	33 131 052,03	13 114 275,34	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 193,34	1 870 193,34	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	0,00	3 964 901,00	3 964 901,00	0,00
2022	36 214 942,00	30 840 509,00	14 142 715,28	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	4 374 333,00	4 374 333,00	0,00
2023	36 516 087,00	31 574 550,00	14 496 283,16	0,00	0,00	253 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 026 203,00	6 026 203,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	1 175 364,38	995 868,00	70 503,62	0,00	0,00	70 503,62	0,00	0,00	0,00		
2021	895 888,00	1 145 888,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 888,00	995 888,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 435,71	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:		Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x						
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x											
	tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	11 334 329,71	0,00	2 042 140,34	2 112 643,96						
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 188 441,71	0,00	4 010 789,00	4 260 789,00						
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	4 680 221,00	4 680 221,00						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	5 047 425,00	5 047 425,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 392 045,00	5 392 045,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	5 753 049,00	5 753 049,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 126 935,00	6 126 935,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00						

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,85%	9,14% 10,33%	11,91%	9,79%	TAK	TAK
2021	5,88%	17,52% 20,74%	10,68%	8,56%	TAK	TAK
2022	5,56%	19,30% 22,39%	13,20%	11,08%	TAK	TAK
2023	5,28%	19,85% 19,85%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2024	5,32%	20,42% 20,42%	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2025	5,05%	20,99% x	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2026	4,80%	21,55% x	15,74%	15,33%	TAK	TAK
2027	4,45%	22,00% x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2028	4,32%	21,90% x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2029	1,55%	21,80% x	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2030	1,70%	21,77% x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2031	1,65%	21,73% x	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2032	1,62%	21,69% x	21,68%	21,68%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 i 3 ustawy x	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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	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	317 926,65	317 926,65	276 803,36	0,00	0,00	0,00	291 277,83	291 277,83	254 343,76
2021	149 830,23	149 830,23	126 276,92	0,00	0,00	0,00	174 543,75	174 543,75	147 105,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012,50	36 012,50	30 351,34
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	1 691 718,18	226 840,18	1 464 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 557 043,75	249 043,75	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 794 012,50	59 012,50	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	10.10	10.11	
2020	995 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 311,00	
2021	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, oraz wyliczenia limitu spłaty zobowiązań, określonego w art. 101 ustawy o finansach publicznych.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 października 2020 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)				14 713 511,05	1 691 718,18	3 557 543,75	3 794 012,50	2 748 000,00	10 558 997,25
1.a	- wydatki bieżące				565 819,23	226 840,18	249 043,75	59 012,50	0,00	475 988,73
1.b	- wydatki majątkowe				14 147 691,82	1 464 878,00	3 308 000,00	3 735 000,00	2 748 000,00	10 083 008,52
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:				402 819,23	176 340,18	174 543,75	36 012,50	0,00	361 988,73
1.1.1	- wydatki bieżące				402 819,23	176 340,18	174 543,75	36 012,50	0,00	361 988,73
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	29 169,50
1.1.1.2	Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	142 262,98	174 543,75	36 012,50	0,00	352 819,23
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				14 310 691,82	1 515 378,00	3 382 500,00	3 758 000,00	2 748 000,00	10 177 008,52
1.3.1	- wydatki bieżące				163 000,00	50 500,00	74 500,00	23 000,00	0,00	94 000,00
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	2021	26 000,00	12 000,00	8 000,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie Lotnika - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2021	18 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Poligon - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul.kpl.T.Doranta i ul.Pieczolugi - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2021	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 103/2, 103/3 obr. 02-17 - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Utrata - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trębki Nowe - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2020	2021	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 147 691,82	1 464 878,00	3 308 000,00	3 735 000,00	2 748 000,00	10 083 008,52
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2022	1 672 546,00	304 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	1 032 407,82
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2021	540 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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 Zakroczymu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	2 233 786,58	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	104 535,00
1.3.2.4	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	220 690,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowościach Wygoda Smoszeńska, Emoliniek, Trębki Nowe i Trębki Stare - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	673 384,56	440 000,00	0,00	0,00	0,00	214 005,00
1.3.2.6	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 000 343,58	35 167,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 837,70
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	193 000,00	99 500,00	70 000,00	0,00	0,00	169 500,00
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	1 000,00	1 000,00	100 000,00	48 000,00	150 000,00
1.3.2.12	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	510 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	450 000,00
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	2021	150 000,00	70 000,00	80 000,00	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. Gaiachy, Utrata, L. Czyżewskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

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						
1.3.2.15	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
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	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.17	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Biogostawie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	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	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2021	106 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 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
1.3.2.27	Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2023	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2023	2 800 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 768 512,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.30	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	15 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.31	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2023	429 551,00	29 551,00	0,00	200 000,00	200 000,00	429 551,00
1.3.2.32	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2022	202 460,00	2 460,00	0,00	200 000,00	0,00	202 460,00
1.3.2.33	Modernizacja sali lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2020	2022	603 200,00	3 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00	603 200,00
1.3.2.34	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminy klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	241 000,00	41 000,00	200 000,00	0,00	0,00	217 500,00
1.3.2.35	Projekt i przebudowa drogi gimnej w miejscowości Smoszewo - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Projekt i przebudowa drogi gruniej w miejscowości Strubiny - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	Projekt i przebudowa drogi gruniej w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2021	72 500,00	22 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

***Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 października 2020 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakroczym***

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami, dokonano następujących zmian:

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

2020 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 225.053,80 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 325.053,80 zł,
- w kol.1.1.1 – zmniejszono wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 250.000 zł,
- w kol.1.1.2 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 450.000 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 68.631 zł,
- w kol.1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 56.422,80 zł,
- w kol.1.1.5.1 – zwiększono wysokość dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości – 385.000 zł,
- w kol. 1.2 - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł,
- w kol. 1.2.1 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 600.000 zł,
- w kol. 1.2.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 500.000 zł /środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID -19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” w 2020 roku – 250.000 zł oraz 2021 roku – 250.000 zł/
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 45.557,42 zł,

- w kol.2.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 86.942,58 zł,
- w kol.2.1.1 – zwiększono o wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 73.055,12 zł,
- w kol.2.1.3 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 120.000 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 132.500 zł,
- w kol. 4 – wprowadzono przychody na kwotę 70.503,62 zł,
- w kol. 4.2 – wprowadzono przychody na kwotę 70.503,62 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych /środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 36.426,42 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 34.077,20 zł/,
- w kol. 5 – wprowadzono rozchody na kwotę 250.000 zł,
- w kol. 5.2 – wprowadzono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu na kwotę 250.000 zł /niewykorzystane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r./,
- w kol.10.1 – zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 222.500 zł,
- w kol.10.11 – wprowadzono wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na kwotę 56.311 zł /wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych w przeciwdziałaniem COVID-19/.

2021 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 250.000 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 250.000 zł,
- w kol.1.1.5 – zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 250.000 zł,
- w kol. 4 – wprowadzono przychody na kwotę 250.000 zł,
- w kol. 4.2 – wprowadzono przychody na kwotę 250.000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych /środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach/- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID -19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” w 2021 roku.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, (kolumna 8.1) w roku 2020 wynosi **4,85 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 8.3.1), który wynosi **9,79%**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakroczym, wprowadzono następujące zmiany:

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.5 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 50.000 zł,

1.3.2.8 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie” – zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 20.000 zł,

1.3.2.12 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia” – zwiększono nakłady w 2020 roku o kwotę 200.000 zł oraz zmniejszono w 2021 roku o kwotę 150.000 zł,

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” – zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 80.000 zł,

1.3.2.14 – „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Gałachy, Utrata, L.Czyżewskiego” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 75.000 zł,

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 ul.Spacerowej” – zmniejszono nakłady w 2022 roku o kwotę 65.000 zł,

1.3.2.16 – „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al.Spółdzielni” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 118.000 zł,

1.3.2.22 – „Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul.Warszawskiej 25 A,B,C” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono w 2022 roku o kwotę 100.000 zł,

- 1.3.2.27 – „Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 150.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 150.000 zł,
- 1.3.2.31 – „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 200.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 200.000 zł,
- 1.3.2.32 – „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 200.000 zł oraz zwiększono w 2022 roku o kwotę 200.000 zł,
- 1.3.2.34 – zmieniono nazwę zadania z „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na żłobek gminny w miejscowości Wygoda Smoszeńska” na „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska”
- 1.3.2.35 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo”,
- 1.3.2.36 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny”,
- 1.3.2.37 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe”,
- 1.3.2.38 – wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym”.