

**UCHWAŁA NR XXV/232/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 14 września 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Karol Figura**

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 XXV/232/2020
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 14 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	35 773 852,93	34 693 852,93	5 109 159,00	700 000,00	5 379 906,00	9 982 149,73	13 522 638,20	5 506 700,00	1 080 000,00	900 000,00	145 000,00
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, 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 wykresających 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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	34 777 984,93	33 117 013,93	13 037 220,22	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 971,00	1 660 971,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	995 868,00	995 868,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i, 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	0,00	11 334 329,71	0,00	1 576 839,00	1 576 839,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 188 441,71	0,00	4 260 789,00	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla danu 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	5,41%	7,65%	11,29%	11,91%	9,79%	TAK	TAK
2021	5,82%	18,34%	21,53%	11,00%	8,88%	TAK	TAK
2022	5,56%	19,30%	22,39%	13,79%	11,66%	TAK	TAK
2023	5,28%	19,85%	19,85%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2024	5,32%	20,42%	20,42%	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2025	5,05%	20,99%	x	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2026	4,80%	21,55%	x	15,65%	15,23%	TAK	TAK
2027	4,45%	22,00%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2028	4,32%	21,90%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2029	1,56%	21,80%	x	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2030	1,70%	21,77%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2031	1,66%	21,73%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2032	1,62%	21,69%	x	21,68%	21,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			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	1 405 168,18	230 340,18	1 174 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 015 543,75	194 543,75	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 536 012,50	36 012,50	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	0,00
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także paragrafów 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 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 dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/232/2020
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 14 września 2020 r.

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)					14 277 461,05	1 405 168,18	4 015 543,75	3 536 012,50	2 398 000,00	10 150 497,25
1.a	- wydatki bieżące					491 819,23	230 340,18	194 543,75	36 012,50	0,00	401 988,73
1.b	- wydatki majątkowe					13 785 641,82	1 174 828,00	3 821 000,00	3 500 000,00	2 398 000,00	9 748 508,52
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	381 988,73
1.1.1	- wydatki bieżące					402 819,23	176 340,18	174 543,75	36 012,50	0,00	381 988,73
1.1.1.1	"Liderzy konsultacji społecznych" - realizacja wsparcia pogłębionych 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					13 874 641,82	1 228 828,00	3 841 000,00	3 500 000,00	2 398 000,00	9 768 508,52
1.3.1	- wydatki bieżące					89 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	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	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 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	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					13 785 641,82	1 174 828,00	3 821 000,00	3 500 000,00	2 398 000,00	9 748 508,52
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	

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						
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - 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 Zakroczymiu - 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 Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	723 384,66	440 000,00	50 000,00	0,00	0,00	264 005,00
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
1.3.2.7	Projekt i przebudowa Szkoły Podstawowej w Emolinku oraz rozbudowa budynku szkoły zmierzająca do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2019	2021	123 450,00	23 450,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogostawie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	143 000,00	49 500,00	70 000,00	0,00	0,00	119 500,00
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	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Gałachy, Utrata, L.Czyżewskiego - 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

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						
1.3.2.16	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Wyszogrodzkiej, Tylnej, 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
1.3.2.22	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 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	2022	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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 Wojszczykach - budowa sali gminstycznej 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 Zakroczyminiu wraz z budową fotowoltaiki - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2022	429 551,00	29 551,00	200 000,00	200 000,00	0,00	429 551,00
1.3.2.32	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2021	202 460,00	2 460,00	200 000,00	0,00	0,00	202 460,00
1.3.2.33	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczyminiu - 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

Wyniki głosowania

Sesja: XXV Sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu

**Punkt obrad: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym / Numer
punktu: 5**

**Nazwa głosowania: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym**

Typ głosowania: Zwykłe	Data głosowania: 14.09.2020 16:28
Informacja o kworum: 50%	Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

Uprawnionych: 15	Za: 12
Zagłosowało: 12	Przeciw: 0
Nieobecni: 3	Wstrzymało się: 0

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp.	Imię i nazwisko	Głos	Data i czas oddania głosu
1	Stanisław Latała	Nieobecny	-----
2	Grzegorz Wszelaki	Nieobecny	-----
3	Grzegorz Tomczyk	Za	14.09.2020 16:28
4	Monika Śmieszny	Za	14.09.2020 16:28
5	Piotr Serwatka	Nieobecny	-----
6	Jolanta Sadowska	Za	14.09.2020 16:28
7	Beata Olszewska	Za	14.09.2020 16:28
8	Piotr Mianowski	Za	14.09.2020 16:28
9	Cezary Męziński	Za	14.09.2020 16:28
10	Dariusz Lenc	Za	14.09.2020 16:28
11	Maciej Kostrzewski	Za	14.09.2020 16:28
12	Kamil Janczarek	Za	14.09.2020 16:28
13	Bartosz Grzybowski	Za	14.09.2020 16:28
14	Karol Figura	Za	14.09.2020 16:28
15	Patryk Brzeski	Za	14.09.2020 16:28