

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 25 sierpnia 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 25 sierpnia 2020 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	1	z tego:								w tym:				
		Dochody bieżące x	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:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp		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	35 758 510,93	34 678 510,93	5 109 159,00	700 000,00	5 379 906,00	9 966 807,73	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, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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 zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	34 762 642,93	33 131 671,93	13 060 305,22	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 630 971,00	1 630 971,00	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	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	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylążeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wylążeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wylążeń 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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	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	0,00	11 334 329,71	0,00	1 546 839,00	1 546 839,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 188 441,71	0,00	4 260 789,00	4 260 789,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 032 553,71	0,00	4 680 221,00	4 680 221,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 876 665,71	0,00	5 047 425,00	5 047 425,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 636 777,71	0,00	5 392 045,00	5 392 045,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 396 889,71	0,00	5 753 049,00	5 753 049,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 157 001,71	0,00	6 126 935,00	6 126 935,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 948 566,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 750 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00	
2030	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	6 476 203,00	6 476 203,00	
2031	x	x	x	x	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	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							
Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	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
		7,53%	11,17%	11,91%	8,31	8.4	8.4.1
2020	5,41%				9,79%	TAK	TAK
2021	5,82%	18,34%	21,53%	10,96%	8,84%	TAK	TAK
2022	5,56%	19,30%	22,39%	13,75%	11,62%	TAK	TAK
2023	5,28%	19,85%	19,85%	18,36%	18,36%	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	15,63%	15,22%	TAK	TAK
2027	4,45%	22,00%	x	18,28%	18,28%	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									
Wyszczególnienie	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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									
	w tym:			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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	1 375 168,18	230 340,18	1 144 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 915 543,75	194 543,75	3 721 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
		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	0,00
	2021	1 145 888,00	0,00	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	0,00	x
	2023	1 155 888,00	0,00	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	0,00	x
	2025	1 239 888,00	0,00	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	0,00	x
	2027	1 208 435,71	0,00	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	0,00	x
	2029	400 000,00	0,00	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	0,00	x
	2031	450 000,00	0,00	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	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozy jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

kwoły 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)				14 147 461,05	1 375 168,18	3 915 543,75	3 536 012,50	2 398 000,00	10 020 497,25
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				13 655 641,82	1 144 828,00	3 721 000,00	3 500 000,00	2 398 000,00	9 618 508,52
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 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				13 744 641,82	1 198 828,00	3 741 000,00	3 500 000,00	2 398 000,00	9 638 508,52
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 Łotniska - 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				13 655 641,82	1 144 828,00	3 721 000,00	3 500 000,00	2 398 000,00	9 618 508,52
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
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

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						
1.3.2.3	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, Emoliniek, 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 Emolinie oraz rozbudowa budynku szkoły zmierzająca do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2019	2020	18 450,00	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	143 500,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	1 000,00	1 000,00	100 000,00	48 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.16	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylniej, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Klasztornej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.20	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Wysogrodzkiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.25	Przebudowa ul. Klasztornej i ul. Spacerowej w mieście Zakroczym - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Tynej i Al. Spółdzielni w mieście Zakroczym - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2022	404 551,00	4 551,00	200 000,00	200 000,00	0,00	404 551,00
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 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

***Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 sierpnia 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 434.737,60 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 434.737,60 zł,
- w kol.1.1.3 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 41.645 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 258.154,60 zł,
- w kol.1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 134.938 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 434.737,60 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 421.643,60 zł,
- w kol.2.1.1 – zmniejszono o wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.364,24 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 13.094,00 zł,

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 **5,41 %** 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)

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.4 – wprowadzono zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Poligon”.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.4 – „Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 200.000 zł a zwiększono w nakłady w 2021 roku o kwotę 200.000 zł.

1.3.2.5 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare” – zwiększono nakłady w 2020 roku o kwotę 200.000 zł a zmniejszono w nakłady w 2021 roku o kwotę 200.000 zł.

1.3.2.8 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie” – zwiększono nakłady w 2020 roku o kwotę 10.000 zł,

1.3.2.31 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki”,

1.3.2.32 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,

1.3.2.33 – wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu”.