

ZARZĄDZENIE NR 124/2020
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869¹⁾) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym na 2021 - 2032 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Zakroczymiu.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym na lata 2021-2032 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

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.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Zakroczym na lata 2021 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Zakroczymia do:

1) zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 4. Traci moc uchwała nr 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.)

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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
2021	37 462 308,00	36 443 508,00	5 472 925,00	950 000,00	5 072 095,00	9 884 844,23	15 063 643,77	6 900 000,00	1 018 800,00	1 000 000,00	0,00
2022	38 532 587,00	37 682 587,00	5 659 004,00	982 300,00	5 244 546,00	10 220 928,00	15 575 809,00	7 134 600,00	850 000,00	800 000,00	0,00
2023	39 663 064,00	38 813 064,00	5 828 774,00	1 011 769,00	5 401 882,00	10 527 555,00	16 043 084,00	7 348 638,00	850 000,00	800 000,00	0,00
2024	40 027 455,00	39 977 455,00	6 003 637,00	1 042 122,00	5 563 938,00	10 843 381,00	16 524 377,00	7 569 097,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	41 226 778,00	41 176 778,00	6 183 746,00	1 073 385,00	5 730 856,00	11 168 682,00	17 020 109,00	7 796 169,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	42 503 258,00	42 453 258,00	6 375 442,00	1 106 659,00	5 908 512,00	11 514 911,00	17 547 734,00	8 037 850,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	43 819 308,00	43 769 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 091 715,00	8 287 023,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	43 819 308,00	43 819 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 141 715,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 819 308,00	43 819 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 141 715,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 819 308,00	43 819 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 141 715,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 819 308,00	43 819 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 141 715,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 819 308,00	43 819 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 141 715,00	8 287 023,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	22	22.1	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	22	22.1	22.1.1	
2021	36 566 420,00	32 366 620,00	12 534 241,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	4 199 800,00	4 199 800,00	100 000,00	0,00
2022	37 376 699,00	33 103 450,00	12 809 994,30	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	4 273 249,00	4 273 249,00	0,00	0,00
2023	38 507 176,00	33 861 501,00	13 117 434,17	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	4 645 675,00	4 645 675,00	0,00	0,00
2024	38 787 567,00	34 673 089,00	13 445 370,02	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	4 114 478,00	4 114 478,00	0,00	0,00
2025	39 986 890,00	35 502 692,00	1 378 504,27	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	4 484 198,00	4 484 198,00	0,00	0,00
2026	41 263 370,00	36 364 835,00	14 126 041,88	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	4 908 535,00	4 908 535,00	0,00	0,00
2027	42 610 872,29	37 228 056,00	14 479 192,92	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	5 382 816,29	5 382 816,29	0,00	0,00
2028	42 620 742,00	37 228 056,00	14 479 192,92	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	5 392 686,00	5 392 686,00	0,00	0,00
2029	43 419 308,00	37 239 609,00	14 479 192,92	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	6 179 699,00	6 179 699,00	0,00	0,00
2030	43 369 308,00	37 239 609,00	14 479 192,92	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 699,00	6 129 699,00	0,00	0,00
2031	43 369 308,00	37 239 609,00	14 479 192,92	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 699,00	6 129 699,00	0,00	0,00
2032	43 369 308,00	37 239 609,00	14 479 192,92	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 699,00	6 129 699,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	w tym:		4.2	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	895 888,00	895 888,00	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 wpisać 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu 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
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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 441,71	0,00	4 076 888,00	4 326 888,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	4 579 137,00	4 579 137,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	4 951 563,00	4 951 563,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 304 366,00	5 304 366,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	5 674 086,00	5 674 086,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 098 423,00	6 098 423,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	6 541 252,00	6 541 252,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	6 591 252,00	6 591 252,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	6 579 699,00	6 579 699,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 579 699,00	6 579 699,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	6 579 699,00	6 579 699,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 699,00	6 579 699,00

⁶⁾ 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 dołączanych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		16,34%	20,10%	8,93%	8,56%	TAK	TAK
		17,78%	20,69%	11,24%	10,87%	TAK	TAK
		18,35%	21,18%	17,41%	17,04%	TAK	TAK
		18,92%	18,92%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
		19,50%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
		20,18%	x	14,11%	14,30%	TAK	TAK
		20,86%	x	16,99%	17,17%	TAK	TAK
		20,89%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
		20,76%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
		20,73%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
		20,70%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
		20,66%	x	20,52%	20,52%	TAK	TAK
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,21%	16,34%	20,10%	8,93%	8,56%	TAK	TAK
2022	5,19%	17,78%	20,69%	11,24%	10,87%	TAK	TAK
2023	4,93%	18,35%	21,18%	17,41%	17,04%	TAK	TAK
2024	4,97%	18,92%	18,92%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2025	4,72%	19,50%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2026	4,48%	20,18%	x	14,11%	14,30%	TAK	TAK
2027	4,15%	20,86%	x	16,99%	17,17%	TAK	TAK
2028	4,01%	20,89%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2029	1,42%	20,76%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2030	1,55%	20,73%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2031	1,51%	20,70%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2032	1,48%	20,66%	x	20,52%	20,52%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			Dochody 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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
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 przysiadaniem 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 i 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2021	0,00	0,00	0,00	4 116 043,75	249 043,75	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 904 012,50	59 012,50	3 845 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 640 766,39	4 116 043,75	3 904 012,50	2 748 000,00	0,00	10 457 376,07
1.a	- wydatki bieżące				430 819,23	249 043,75	59 012,50	0,00	0,00	297 056,25
1.b	- wydatki majątkowe				14 149 947,16	3 867 000,00	3 845 000,00	2 748 000,00	0,00	10 160 919,82
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:				352 819,23	174 543,75	36 012,50	0,00	0,00	210 556,25
1.1.1	- wydatki bieżące				352 819,23	174 543,75	36 012,50	0,00	0,00	210 556,25
1.1.1.1	Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	174 543,75	36 012,50	0,00	0,00	210 556,25
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:				14 287 947,16	3 941 500,00	3 868 000,00	2 748 000,00	0,00	10 247 419,82
1.3.1	- wydatki bieżące				138 000,00	74 500,00	23 000,00	0,00	0,00	86 500,00
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2021	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul. kpt. T. Doranta i ul. Pieczoługi - 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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.5	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	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	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	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.7	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2020	2021	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 149 947,16	3 867 000,00	3 845 000,00	2 748 000,00	0,00	10 160 919,82
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2022	1 672 546,00	740 000,00	560 000,00	0,00	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	490 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	2 243 786,58	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 040 343,58	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	183 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	173 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	167 230,00	0,00	100 000,00	48 000,00	0,00	148 000,00
1.3.2.9	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	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.12	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylniej, Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.14	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	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	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2021	106 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2023	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2023	320 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2023	3 000 000,00	700 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	2 968 512,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczytach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2022	202 460,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2020	2022	553 200,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	241 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2021	122 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym - rozbudowa bazy rekreacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.30	Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum - usprawnienie komunikacji w Urzędzie, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2017	2022	222 140,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 – 2032

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2021-2032:

1. dochody ogółem,
2. wydatki ogółem,
3. wynik budżetu Gminy,
4. przychody budżetu,
5. rozchody budżetu,
6. kwota długu.

I. DOCHODY OGÓŁEM GMINY (poz.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne: od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od spadków i darowizn, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych),
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dotacje na zadania własne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano:

w roku 2021

- **sprzedaż majątku – 1.000.000 zł**
- sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym,
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 18.800 zł,**

w roku 2022

- **sprzedaż majątku – 800.000 zł**
- sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym,
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 50.000 zł,**

w roku 2023

- **sprzedaż majątku – 800.000 zł**
- sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym,
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 50.000 zł,**

W latach 2024-2027 zaplanowano 50.000 zł dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym.

Od roku 2028 brak jest podstaw do oszacowania wpływów z dochodów majątkowych.

Dochody 2021 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2021.

Dochody bieżące na rok 2022 – 2027 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2021 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik wzrostu PKB	3,4%	3,0%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2028-2032 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2027 roku, z tytułu:

- udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

II. WYDATKI OGÓŁEM GMINY (poz. 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy, utrzymania administracji, jednostek oświatowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki 2021 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2021.

Wydatki bieżące na lata 2022 – 2027 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2021 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 2.1.1 WPF)

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy.

Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne oraz zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

3. W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 1 miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.199.800 zł na:

- wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące

Załącznik nr 2 – 3.867.000 zł,

- wydatki na zadania jednoroczne – 332.800 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6 w 2021 r. wynosi 10.188.441,71 zł. W latach 2021-2032 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 2021 wynosi **5,21 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 8.3), który wynosi **8,93%**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 4 i 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane zostały rozchody budżetu w latach 2021-2032. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

VI. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

1. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
2. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2021 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.