

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 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, 1378) uchwala się, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Z tego: Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:		
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	36 290 849,48	35 365 722,60	4 859 159,00	1 150 000,00	5 414 147,00	10 597 638,10	13 344 778,50	5 879 200,00	925 126,88	261 412,00	628 714,88	
2021	38 862 505,00	37 075 705,00	5 472 925,00	950 000,00	5 072 095,00	10 517 041,23	15 063 643,77	6 900 000,00	1 786 800,00	1 000 000,00	768 000,00	
2022	39 186 278,00	38 336 278,00	5 659 004,00	982 300,00	5 244 546,00	10 874 620,00	15 575 808,00	7 134 600,00	860 000,00	800 000,00	0,00	
2023	40 336 366,00	39 486 366,00	5 828 774,00	1 011 769,00	5 401 882,00	11 200 858,00	16 043 083,00	7 348 638,00	860 000,00	800 000,00	0,00	
2024	40 720 956,00	40 670 956,00	6 003 637,00	1 042 122,00	5 563 938,00	11 536 883,00	16 524 376,00	7 569 097,00	50 000,00	0,00	0,00	
2025	41 941 084,00	41 891 084,00	6 183 746,00	1 073 385,00	5 730 856,00	11 882 989,00	17 020 108,00	7 796 169,00	50 000,00	0,00	0,00	
2026	43 239 707,00	43 189 707,00	6 375 442,00	1 106 669,00	5 908 512,00	12 251 361,00	17 547 733,00	8 037 850,00	50 000,00	0,00	0,00	
2027	44 578 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	50 000,00	0,00	0,00	
2028	44 528 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 528 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 528 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 528 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00	
2032	44 528 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	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 wyliczających 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydaki majątkowe x	w tym:		
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				w tym:		
							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	
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	35 094 238,00	33 307 270,66	13 059 365,55	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 967,34	1 786 967,34	0,00	
2021	37 987 864,10	32 659 064,10	12 179 006,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	5 328 800,00	5 328 800,00	100 000,00	
2022	38 030 390,00	33 402 328,00	12 796 944,13	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	4 628 062,00	4 628 062,00	0,00	
2023	39 180 478,00	34 167 552,00	13 104 070,79	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	5 012 926,00	5 012 926,00	0,00	
2024	39 481 068,00	34 986 791,00	13 431 672,56	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 277,00	4 494 277,00	0,00	
2025	40 701 196,00	35 824 236,00	13 767 464,37	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	4 876 960,00	4 876 960,00	0,00	
2026	41 999 819,00	36 684 417,00	14 111 650,98	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	5 315 402,00	5 315 402,00	0,00	
2027	43 370 151,29	37 665 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	5 804 273,29	5 804 273,29	0,00	
2028	43 330 021,00	37 665 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 143,00	5 764 143,00	0,00	
2029	44 128 587,00	37 665 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	6 562 709,00	6 562 709,00	0,00	
2030	44 078 587,00	37 665 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 709,00	6 512 709,00	0,00	
2031	44 078 587,00	37 665 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 709,00	6 512 709,00	0,00	
2032	44 078 587,00	37 665 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 709,00	6 512 709,00	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 196 611,48	995 888,00	49 256,52	0,00	0,00	49 256,52	0,00	0,00	0,00
2021	874 640,90	874 640,90	271 247,10	0,00	0,00	271 247,10	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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 868,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata 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	
	z tego:				kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
	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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	11 334 329,71	0,00	2 058 451,94	2 107 708,46	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 188 441,71	0,00	4 416 640,90	4 687 888,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	4 933 950,00	4 933 950,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	5 318 814,00	5 318 814,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 684 165,00	5 684 165,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 336 889,71	0,00	6 066 848,00	6 066 848,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 505 290,00	6 505 290,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00	

8) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	4,91%	9,24%	10,29%	11,91%	9,79%	TAK	TAK
2021	5,21%	17,70%	21,46%	10,67%	8,54%	TAK	TAK
2022	5,19%	19,07%	21,99%	13,43%	11,31%	TAK	TAK
2023	4,93%	19,65%	22,47%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2024	4,97%	20,23%	20,23%	21,97%	21,97%	TAK	TAK
2025	4,72%	20,81%	x	21,56%	21,56%	TAK	TAK
2026	4,48%	21,50%	x	15,67%	15,25%	TAK	TAK
2027	4,15%	22,19%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2028	4,02%	22,09%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2029	1,42%	22,00%	x	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2030	1,55%	21,97%	x	21,21%	21,21%	TAK	TAK
2031	1,51%	21,93%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2032	1,48%	21,90%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	276 803,37	0,00	0,00	0,00	270 030,73	270 030,73	236 436,69	
2021	149 830,23	149 830,23	126 276,92	0,00	0,00	0,00	195 790,85	195 790,85	165 012,53	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012,50	36 012,50	30 351,34	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 ulębnego 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 osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	0,00	0,00	0,00	1 686 815,08	209 061,08	1 477 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 286 272,85	376 272,85	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 754 012,50	59 012,50	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	57 061,00	
2021	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatacznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 299 721,05	1 698 815,08	5 286 272,85	3 754 012,50	2 648 000,00	11 356 886,72
1.a	- wydatki bieżące				675 269,23	209 061,08	376 272,85	59 012,50	0,00	328 623,05
1.b	- wydatki majątkowe				15 624 451,82	1 477 754,00	4 890 000,00	3 695 000,00	2 648 000,00	11 028 263,67
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	155 093,08	195 790,85	36 012,50	0,00	264 585,05
1.1.1	- wydatki bieżące				402 819,23	155 093,08	195 790,85	36 012,50	0,00	264 585,05
1.1.1.1	"Liderzy konsultacji społecznych" - realizacja wsparcia pogłęblonych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego oraz wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	12 830,10	21 247,10	0,00	0,00	21 247,10
1.1.1.2	Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	142 262,98	174 543,75	36 012,50	0,00	243 337,95
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				15 896 901,82	1 531 722,00	5 070 482,00	3 718 000,00	2 648 000,00	11 092 301,67
1.3.1	- wydatki bieżące				272 450,00	53 968,00	180 482,00	23 000,00	0,00	64 038,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2021	26 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2021	25 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie Łobiska - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2021	18 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Poligon - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul.kpt.1 Doranta i ul.Pieczętugi - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2021	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 103/2, 103/3 obr. 02-17 - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Utrata - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trebki Nowe - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabłyków - ochrona zabłyków i opieka nad zabłykami	Urząd Miejski	2020	2021	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez gminę Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Miejski	2020	2021	21 230,00	1 230,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym - wsparcie ochrony powietrza	Urząd Miejski	2020	2021	88 220,00	10 238,00	77 982,00	0,00	0,00	38,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 624 451,82	1 477 754,00	4 890 000,00	3 695 000,00	2 648 000,00	11 028 263,67
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2022	1 682 065,00	303 520,00	750 000,00	560 000,00	0,00	1 041 470,26
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2021	490 000,00	0,00	450 000,00	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 Zakroczym - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	2 239 251,58	135 465,00	110 000,00	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	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	2020	638 484,66	405 100,00	0,00	0,00	0,00	178 920,50
1.3.2.6	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 039 690,58	34 514,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	540 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biogostawie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	183 000,00	99 500,00	60 000,00	0,00	0,00	5 450,58
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	166 230,00	230,00	0,00	100 000,00	48 000,00	148 000,33
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	570 000,00	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	261 490,00

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						
1.3.2.11	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w miejscu Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej części ul. o H. Kozmińskiego i części ul. Parowa Okólna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	148 000,00	68 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w miejscu Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w miejscu Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w miejscu Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tynej, Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Biłogosławie - 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 i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2023	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.17	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kozmińskiego 39 w miejscu 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
1.3.2.19	Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2023	320 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	320 000,00
1.3.2.20	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	0,00	700 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 940 222,00
1.3.2.21	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszyczkach - 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
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	15 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitaro-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2023	409 225,00	9 225,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.24	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszyczkach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2022	202 460,00	2 460,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Modernizacja sali lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2020	2022	553 200,00	3 200,00	250 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.26	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 008 590,00	40 590,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
1.3.2.27	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	233 850,00

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						
1.3.2.29	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	143 850,00
1.3.2.30	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2021	122 500,00	22 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym - rozbudowa bazy rekreacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	160 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.32	Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum - usprawnienie komunikacji w Urzędzie, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	ZAKROCZYM	2017	2022	222 114,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	28 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

***Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 grudnia 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 146.505 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 145.093 zł,
- w kol.1.1.3 – zwiększono wysokość dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 34.241 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 295.871 zł,
- w kol.1.1.5 – zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 185.019 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.412 zł,
- w kol. 1.2.1 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 1.412 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 125.257,90 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 167.653,90 zł,
- w kol.2.1.1 – zwiększono o wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78.161 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 42.396 zł,
- w kol. 4 – zmniejszono przychody o kwotę 21.247,10 zł,
- w kol. 4.2 – zmniejszono przychody o kwotę 21.247,10 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych /przychody z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 21.247,10 zł – wykorzystanie

środków nastąpi w 2021 roku w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych na przyszły rok/,

- w kol.9.3 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 21.247,10 zł.
- w kol.10.1 – zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 31.003,10 zł,
- w kol.10.11 – zwiększono wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o kwotę 750 zł /wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych w przeciwdziałaniem COVID-19/.

Lata 2021-2032

Dochody

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

Dochody bieżące na rok 2022 – 2027 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie 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.

Wydatki

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 budżetu Gminy na rok 2021.

Wydatki bieżące na lata 2022 – 2027 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie 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.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, (kolumna 8.1) w roku 2020 wynosi **4,91 %** 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:

1.1. 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

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1 – „Liderzy konsultacji społecznych” – realizacja wsparcia pogłębianych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 21.247,10 zł oraz zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 21.247,10 zł.

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

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.2 – „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna ” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2020 roku o kwotę 8.000 zł a zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 8.000 zł,

1.3.1.10 – „Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez gminę Zakroczym podatku od towarów i usług” - zwiększono nakłady do poniesienia w 2020 roku o kwotę 230 zł,

1.3.1.11 – wprowadzono zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym”,

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 – „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym ” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 480 zł oraz zwiększono w 2021 roku o kwotę 10.000 zł,,

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” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 4.535 zł,

1.3.2.6 – „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu” - zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 653 zł,

1.3.2.9 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 770 zł,

1.3.2.10 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia” – zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 250.000 zł a zmniejszono w 2022 roku o kwotę 150.000 zł i w 2023 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.11 – „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” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 2.000 zł,

1.3.2.17 – wycofano zadanie „Projekt i budowa zlewni ścieków” – zadanie jednoroczne – realizacja w 2021 roku,

1.3.2.22 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 50 zł,

1.3.2.23 – „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 20.326 zł,

1.3.2.26 – „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 410 zł oraz zwiększono w 2021 roku o kwotę 768.000 zł,

1.3.2.28 – „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny” - zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 90.000 zł,

1.3.2.33 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska”.