

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 16 kwietnia 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, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) 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 z późn. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
2020	34 487 925,20	33 552 925,20		5 109 159,00	700 000,00	5 338 261,00	9 025 351,00	13 380 154,20	5 506 700,00	935 000,00	900 000,00	0,00	
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	Lp	2	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydutki majątkowe x	w tym:	
							2.1.1	2.1.2	2.1.3			2.2	2.2.1
									2.1.3.1	2.1.3.2			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta od 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 dyskonta od zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
									</				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:								w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
						na pokrycie deficytu budżetu 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	995 888,00	995 888,00	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	5.1	z tego:				łączna 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. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:				w tym:		w tym:					
	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			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2		
													4.4	
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	995 888,00	995 888,00	0,00	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				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				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				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				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				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				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				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				0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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				0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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				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, 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	1 569 953,00	1 569 953,00
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

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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		
		7,93%	10,21%	10,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2020	5,45%							
2021	5,82%	18,24%	20,18%	9,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2022	5,56%	19,16%	21,16%	12,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2023	5,28%	19,85%	18,90%	17,18%	17,18%	TAK	TAK	TAK
2024	5,32%	20,42%	19,60%	20,08%	20,08%	TAK	TAK	TAK
2025	5,05%	20,99%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK	TAK
2026	4,80%	21,55%	x	15,65%	15,24%	TAK	TAK	TAK
2027	4,45%	22,00%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK	TAK
2028	4,32%	21,90%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK	TAK
2029	1,56%	21,80%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK
2030	1,70%	21,77%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK	TAK
2031	1,66%	21,73%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK	TAK
2032	1,62%	21,69%	x	21,68%	21,68%	TAK	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	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:		Wydávki 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		śródków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		śródków określonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 077,20	34 077,20	28 720,28
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	w tym:		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	1 164 527,20	80 077,20	1 084 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	w tym:							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
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	995 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 155 888,00	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	x
2024	1 239 888,00	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	x
2026	1 239 888,00	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	x
2028	1 198 566,00	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	x
2030	450 000,00	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	x
2032	450 000,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i prognozowanych jednostki samorządu terytorialnego. 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 16 kwietnia 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)				12 487 694,49	1 164 527,20	3 021 000,00	3 000 000,00	2 398 000,00	9 389 136,70
1.a	- wydatki bieżące				119 000,00	80 077,20	0,00	0,00	0,00	34 077,20
1.b	- wydatki majątkowe				12 368 694,49	1 084 450,00	3 021 000,00	3 000 000,00	2 398 000,00	9 355 059,50
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:				50 000,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	34 077,20
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	34 077,20
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	34 077,20
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:				12 437 694,49	1 130 450,00	3 021 000,00	3 000 000,00	2 398 000,00	9 355 059,50
1.3.1	- wydatki bieżące				69 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie Lotniska - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2020	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 368 694,49	1 084 450,00	3 021 000,00	3 000 000,00	2 398 000,00	9 355 059,50
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	1 600 937,80
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2021	540 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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	2 223 786,58	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	225 449,00

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						
1.3.2.4	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	220 690,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowościach Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	691 815,33	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 006 176,58	41 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	506 672,70
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	123 500,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
1.3.2.12	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 Okolina - 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, Utrala, 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, Tyńnej, Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Błogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2023	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2023	400 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00
1.3.2.27	Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2022	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.28	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	2 800 000,00
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

*Uzasadnienie do uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 16 kwietnia
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 165.808 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 165.808 zł,
- w kol. 1.1.1 - zmniejszono wysokość dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.749 zł,
- w kol.1.1.3 – zwiększono wysokość subwencji ogólnej o kwotę 81.468 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18.389 zł,
- w kol.1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 67.700 zł,
- w kol.1.1.5.1 – zwiększono pozostałe dochody bieżące z podatku od nieruchomości o kwotę 49.700 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 165.808 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 149.808 zł,
- w kol.2.1.1 – zwiększono o wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.559,78 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 16.000 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 **5,45 %** 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 **8,70%**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

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

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

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.2 – „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej ” zmieniono nazwę zadania na „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną ”– zmniejszono nakłady w 2022 roku o kwotę 700.000 zł, w 2023 roku o kwotę 600.000 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” – zwiększono nakłady w 2020 roku o kwotę 80.000 zł.

1.3.2.13 – „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Szkolnej, ul.Warszawskiej, ul.Rybackiej części ul.o.H.Koźmińskiego i części ul.Parowa Okólna” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 80.000 zł,

1.3.2.29 – wprowadzono zadanie „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”.