

**Projekt**

z dnia 19 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 27 maja 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.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

---

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 27 maja 2020 r.

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                     |                            |                      |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              | Dochody majątkowe x | w tym:                     |                      |                                                            |
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) |                     | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | 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             | 34 976 740,73    | 34 041 740,73     | 5 109 159,00                                                                  | 700 000,00                                                                  | 5 338 261,00        | 9 571 594,53                                                   | 13 322 726,20                | 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                                                       |

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                 |                     |                                                                      |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                 |                     | w tym:                                                               |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | w tym:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                 | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                               |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                     | wydatki 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                                                                                                                                                     | 2.2                                                                             | 2.2.1               | 2.2.1.1                                                              |  |
| 2020             | 33 980 872,73    | 32 461 787,73     | 13 163 300,72                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 340 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 1 519 085,00                                                                    | 1 519 085,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2021             | 34 090 202,00    | 30 125 301,00     | 13 797 771,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 313 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 3 964 901,00                                                                    | 3 964 901,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2022             | 35 214 942,00    | 30 840 609,00     | 14 142 715,28                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 283 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 4 374 333,00                                                                    | 4 374 333,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2023             | 35 516 087,00    | 31 574 550,00     | 14 496 283,16                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 253 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 3 941 537,00                                                                    | 3 941 537,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2024             | 36 530 746,00    | 32 328 589,00     | 14 858 690,24                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 224 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 4 202 157,00                                                                    | 4 202 157,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2025             | 37 662 365,00    | 33 099 204,00     | 15 230 157,49                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 192 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 4 563 161,00                                                                    | 4 563 161,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2026             | 38 827 932,00    | 33 890 885,00     | 15 610 911,30                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 161 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 4 937 047,00                                                                    | 4 937 047,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2027             | 40 019 900,29    | 34 702 133,00     | 16 001 184,21                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 129 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 5 317 767,29                                                                    | 5 317 767,29        | 0,00                                                                 |  |
| 2028             | 39 979 770,00    | 34 702 133,00     | 16 001 184,21                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 99 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 5 277 637,00                                                                    | 5 277 637,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2029             | 40 778 336,00    | 34 702 133,00     | 16 001 184,21                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 69 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 6 076 203,00                                                                    | 6 076 203,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2030             | 40 728 336,00    | 34 702 133,00     | 16 001 184,21                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 59 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 6 026 203,00                                                                    | 6 026 203,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2031             | 40 728 336,00    | 34 702 133,00     | 16 001 184,21                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 48 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 6 026 203,00                                                                    | 6 026 203,00        | 0,00                                                                 |  |
| 2032             | 40 728 336,00    | 34 702 133,00     | 16 001 184,21                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 37 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 6 026 203,00                                                                    | 6 026 203,00        | 0,00                                                                 |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:                                                                                                          |                     |                                                    |                                |       |                                         |        |       |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e) | w tym: |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 |                                         | 4.3.1  |       |                                                               |                                |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2   | 4.2.1                                   | 4.3    | 4.3.1 |                                                               |                                |
| 2020             | 995 868,00      | 995 868,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00                                                          |                                |
| 2029             | 400 000,00      | 400 000,00                                                                                                       | 0,00                | 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  | 0,00                                                          |                                |
| 2031             | 450 000,00      | 450 000,00                                                                                                       | 0,00                | 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  | 0,00                                                          |                                |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |       |                                                     | z tego:                        |              |                    |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |              | Rozchody budżetu x | w tym:                                                                          |                                                                                    |                                                                                       |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.5.1        |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                             |                                                                                       |
|                  |                                                  |                                |       |                                                     |                                |              |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                                               | 5                              | 5.1          | 5.1.1              | 5.1.1.1                                                                         | 5.1.1.2                                                                            |                                                                                       |
| 2020             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 995 868,00                     | 995 868,00   | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 1 145 888,00                   | 1 145 888,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 1 155 888,00                   | 1 155 888,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 1 155 888,00                   | 1 155 888,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 1 239 888,00                   | 1 239 888,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 1 239 888,00                   | 1 239 888,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 1 239 888,00                   | 1 239 888,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 1 208 435,71                   | 1 208 435,71 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 1 198 566,00                   | 1 198 566,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 400 000,00                     | 400 000,00   | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 450 000,00                     | 450 000,00   | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 450 000,00                     | 450 000,00   | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                | 450 000,00                     | 450 000,00   | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               |                                                                                       |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |         |         |         |         |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                                | 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: |         |         |         |         |                                           | w tym:        |                                                               |                                                          |                                                                                                |                                                                           |  |
| Wykazanie                                                                                           | z tego: |         |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |                                                                           |  |
|                                                                                                     |         |         |         |         |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                                |                                                                           |  |
|                                                                                                     |         |         |         |         |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                                |                                                                           |  |
| Lp                                                                                                  | 5.1.3   | 5.1.3.1 | 5.1.3.2 | 5.1.3.3 | 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                                                          | 1 579 953,00                                             | 1 579 953,00                                                                                   |                                                                           |  |
| 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                                                                                   |                                                                           |  |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2020                       | 5,46%                                                                                                                                                                                                                   | 7,74%                                                                                                                                           | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2021                       | 5,82%                                                                                                                                                                                                                   | 18,34%                                                                                                                                          | 20,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2022                       | 5,56%                                                                                                                                                                                                                   | 19,30%                                                                                                                                          | 21,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2023                       | 5,28%                                                                                                                                                                                                                   | 19,85%                                                                                                                                          | 18,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,20%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2024                       | 5,32%                                                                                                                                                                                                                   | 20,42%                                                                                                                                          | 19,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,16%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2025                       | 5,05%                                                                                                                                                                                                                   | 20,99%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,93%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2026                       | 4,80%                                                                                                                                                                                                                   | 21,55%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2027                       | 4,45%                                                                                                                                                                                                                   | 22,00%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,31%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2028                       | 4,32%                                                                                                                                                                                                                   | 21,90%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,35%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2029                       | 1,56%                                                                                                                                                                                                                   | 21,80%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,86%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2030                       | 1,70%                                                                                                                                                                                                                   | 21,77%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,22%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2031                       | 1,66%                                                                                                                                                                                                                   | 21,73%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,49%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |
| 2032                       | 1,62%                                                                                                                                                                                                                   | 21,69%                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,68%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK |

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: |         | w tym:     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------|---------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                 | w tym:     |            | w tym:     |      | w tym: |         | w tym:     |            |
|                                                                                                                                                                                 | w tym:     |            | w tym:     |      | w tym: |         | w tym:     |            |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                               | 9.1        | 9.1.1      | 9.1.1.1    | 9.2  | 9.2.1  | 9.2.1.1 | 9.3        | 9.3.1      |
| 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 <sup>x</sup> | 262 933,05 | 221 809,76 | 126 276,92 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 236 284,23 | 199 350,16 |
| środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                | 149 830,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 174 543,75 | 147 105,46 |
| 2020                                                                                                                                                                            | 262 933,05 | 221 809,76 | 126 276,92 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 236 284,23 | 199 350,16 |
| 2021                                                                                                                                                                            | 149 830,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 174 543,75 | 147 105,46 |
| 2022                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 36 012,50  | 30 351,34  |
| 2023                                                                                                                                                                            | 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       |
| 2025                                                                                                                                                                            | 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       |
| 2027                                                                                                                                                                            | 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       |
| 2029                                                                                                                                                                            | 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       |
| 2031                                                                                                                                                                            | 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       |

| 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 | majątkowe | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | bieżące |                                                                      | majątkowe  |              |                 |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                                                              | 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 |         |                                                                      |            |              |                 |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| 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    | 1 316 790,18                                                         | 222 340,18 | 1 094 450,00 | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 3 195 543,75                                                         | 174 543,75 | 3 021 000,00 | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 3 036 012,50                                                         | 36 012,50  | 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 | 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 poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:   |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:   |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |          |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 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 spłaceniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 27 maja 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)                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 12 850 313,72            | 1 316 790,18 | 3 195 543,75 | 3 096 012,50 | 2 398 000,00 | 8 789 154,73     |
| 1a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 471 819,23               | 222 340,18   | 174 543,75   | 36 012,50    | 0,00         | 386 896,43       |
| 1b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 12 378 694,49            | 1 094 450,00 | 3 021 000,00 | 3 000 000,00 | 2 398 000,00 | 8 402 258,30     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:                            |                                           |                  |      | 402 819,23               | 176 340,18   | 174 543,75   | 36 012,50    | 0,00         | 386 896,43       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 402 819,23               | 176 340,18   | 174 543,75   | 36 012,50    | 0,00         | 386 896,43       |
| 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 urbanistycznej architekturalnej | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 50 000,00                | 34 077,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 077,20        |
| 1.1.1.2 | Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2020             | 2022 | 352 819,23               | 142 262,96   | 174 543,75   | 36 012,50    | 0,00         | 352 819,23       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 12 447 694,49            | 1 140 450,00 | 3 021 000,00 | 3 000 000,00 | 2 398 000,00 | 8 402 258,30     |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 69 000,00                | 46 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          |              |              |              |              |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 12 378 694,49            | 1 094 450,00 | 3 021 000,00 | 3 000 000,00 | 2 398 000,00 | 8 402 258,30     |
| 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         | 1 029 346,60     |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 540 000,00               | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkóło-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej                             | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 2 233 786,58             | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 110 235,00       |
| 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, Emoliniek, 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       | 254 005,00       |
| 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 Blogosławie - 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 Okólna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 70 000,00                | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.14 | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.15 | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                           | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.16 | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylniej, Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                           | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.17 | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Blogosławie - 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       |

| 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   |                          |            |            |              |              |                  |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz rewiitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej                                             | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2021             | 2023 | 400 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 400 000,00       |
| 1.3.2.27 | Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogowego                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 300 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 150 000,00   | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.28 | Rewiitalizacja 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  
27 maja 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 488.815,53 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 488.815,53 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 546.243,53 zł,
- w kol.1.1.5 – zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 57.428 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 488.815,53 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 478.815,53 zł,
- w kol.2.1.1 – zmniejszono o wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 103.127,06 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł,
- w kol.9.1 – zwiększono wysokość dochodów 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 262.933,05 zł.
- w kol.9.3 – zwiększono 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 202.207,03 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 **5,46 %** 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:**

**1.1. 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:**

1.1.1.2 – wprowadzono zadanie pn. „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” – skuteczna pomoc społeczna.

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

**1.3.2. Wydatki majątkowe:**

1.3.2.3 – „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 10.000 zł.