

ZARZĄDZENIE NR 123/2019
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 14 listopada 2019 r.

zmieniające uchwałę z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1167, 3809, 5857, 6056, 8950, 9209, 12953) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik
do zarządzenia 123/2019
Burmistrza Zakroczymina
z dnia 14 listopada 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp													
2019	32 889 603,78	30 633 995,59	4 847 360,00	600 000,00	7 570 867,00	4 940 000,00	5 407 913,00	8 242 749,87	2 255 608,19	1 259 212,00	887 138,19		
2020	32 139 381,00	30 939 381,00	5 026 712,00	725 900,00	8 122 271,00	5 081 300,00	5 755 792,00	8 350 825,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2021	33 003 198,00	32 053 198,00	5 207 673,00	752 032,00	8 414 672,00	5 264 226,00	5 963 000,00	8 651 455,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2022	34 125 059,00	33 175 059,00	5 389 941,00	778 353,00	8 709 185,00	5 448 473,00	6 171 705,00	8 954 256,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2023	34 203 485,00	34 203 485,00	5 557 029,00	802 481,00	8 979 189,00	5 617 375,00	6 363 027,00	9 231 838,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 229 589,00	35 229 589,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	9 508 793,00	0,00	0,00	0,00		
2025	35 229 589,00	35 229 589,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00		
2026	35 229 589,00	35 229 589,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 229 589,00	35 229 589,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 229 589,00	35 229 589,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00		
2029	35 229 589,00	35 229 589,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00		
2030	35 229 589,00	35 229 589,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00		
2031	35 229 589,00	35 229 589,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00		
2032	35 229 589,00	35 229 589,00	5 723 739,00	826 555,00	9 248 544,00	5 785 896,00	6 553 917,00	9 062 065,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	36 933 479,14	31 971 984,47	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	4 981 514,67	
2020	31 143 513,00	29 008 893,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 134 620,00	
2021	31 857 310,00	29 693 041,00	0,00	0,00	x	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	2 164 269,00	
2022	32 969 171,00	30 396 118,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	2 573 053,00	
2023	33 047 597,00	31 115 571,00	0,00	0,00	x	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	1 932 026,00	
2024	33 989 701,00	31 853 861,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	2 135 840,00	
2025	33 989 701,00	31 853 861,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	2 135 840,00	
2026	33 989 701,00	31 853 861,00	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	2 135 840,00	
2027	34 021 153,29	31 853 861,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	2 167 292,29	
2028	34 031 023,00	31 853 861,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	2 177 162,00	
2029	34 829 589,00	31 853 861,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 975 728,00	
2030	34 779 589,00	31 853 861,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 925 728,00	
2031	34 779 589,00	31 853 861,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 925 728,00	
2032	34 779 589,00	31 853 861,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 925 728,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-4 043 875,36	4 940 463,36	0,00	0,00	1 940 463,36	1 043 875,36	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	995 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	896 588,00	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 197,71	0,00	-1 337 968,88	602 494,48
2020	995 868,00	995 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 329,71	0,00	1 930 488,00	1 930 488,00
2021	1 145 888,00	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 441,71	0,00	2 360 157,00	2 360 157,00
2022	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	2 778 941,00	2 778 941,00
2023	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	3 087 914,00	3 087 914,00
2024	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00
2025	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00
2026	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00
2027	1 208 435,71	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00
2028	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 728,00	3 375 728,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	3,57%	0,00	3,57%	-0,24%	6,18%	7,35%	TAK	TAK
	2020	4,16%	0,00	4,16%	9,74%	4,67%	5,83%	TAK	TAK
	2021	4,42%	0,00	4,42%	10,03%	4,93%	6,10%	TAK	TAK
	2022	4,22%	0,00	4,22%	10,93%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	2023	4,12%	0,00	4,12%	9,03%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	2024	4,16%	0,00	4,16%	9,58%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	2025	4,06%	0,00	4,06%	9,58%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	2026	3,98%	0,00	3,98%	9,58%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	2027	3,80%	0,00	3,80%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	2028	3,68%	0,00	3,68%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	2029	1,33%	0,00	1,33%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	2030	1,44%	0,00	1,44%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	2031	1,41%	0,00	1,41%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	2032	1,38%	0,00	1,38%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	13 492 396,63	4 602 663,95	4 677 025,05	159 284,05	4 517 741,00	4 202 067,00	483 321,67	276 126,00
2020	995 868,00	995 868,00	12 519 991,00	4 220 771,00	1 529 930,00	46 480,00	1 483 450,00	1 483 450,00	651 170,00	0,00
2021	1 145 888,00	1 145 888,00	12 832 991,00	4 326 290,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	804 269,00	0,00
2022	1 155 888,00	1 155 888,00	13 153 816,00	4 434 447,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 323 053,00	0,00
2023	1 155 888,00	1 155 888,00	13 482 662,00	4 545 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 026,00	0,00
2024	1 239 888,00	1 239 888,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 840,00	0,00
2025	1 239 888,00	1 239 888,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 840,00	0,00
2026	1 239 888,00	1 239 888,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 840,00	0,00
2027	1 208 435,71	1 208 435,71	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 292,29	0,00
2028	1 198 566,00	1 198 566,00	13 819 729,00	4 658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 162,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 728,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 728,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 728,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 728,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	67 472,00	57 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	129 534,05	110 131,49	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	404,54	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	235 444,00	0,00	235 444,00	254 846,56	0,00	254 846,56	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	945 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 058 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 048 566,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

***Uzasadnienie do zarządzenia
123/2019 dnia 14 listopada
2019 r. zmieniającego uchwałę z
dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakroczym***

W uchwale nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym z późniejszymi zmianami, zarządzeniem skorygowano pozycję 11.4, 11.5, 11.6 do wysokości określonej w poz.2.2 Wydatki majątkowe.