

**UCHWAŁA NR LXXIV/717/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXX/684/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ Karol Figura

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1
do uchwały nr LXXIV/717/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	69 355 530,31	53 024 256,96	6 868 177,00	3 751 359,00	10 094 723,00	5 593 761,67	26 716 236,29	13 100 000,00	16 331 273,35	731 000,00	15 588 573,35
2025	56 203 883,00	49 818 963,00	7 101 695,00	3 878 905,00	8 868 315,00	4 393 095,00	25 576 953,00	13 545 400,00	6 384 920,00	800 000,00	5 584 920,00
2026	55 163 350,00	51 363 350,00	7 321 847,00	3 999 151,00	9 143 232,00	4 529 280,00	26 369 840,00	13 965 307,00	3 800 000,00	800 000,00	3 000 000,00
2027	55 904 250,00	52 904 250,00	7 541 502,00	4 119 125,00	9 417 528,00	4 665 158,00	27 160 937,00	14 384 266,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	54 385 569,00	54 385 569,00	7 752 664,00	4 234 460,00	9 681 218,00	4 795 782,00	27 921 445,00	14 787 025,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 799 593,00	55 799 593,00	7 954 233,00	4 344 555,00	9 932 929,00	4 920 472,00	28 647 404,00	15 171 487,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 194 582,00	57 194 582,00	8 153 088,00	4 453 168,00	10 181 252,00	5 043 483,00	29 363 591,00	15 550 774,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 567 251,00	58 567 251,00	8 348 762,00	4 560 044,00	10 425 602,00	5 164 526,00	30 068 317,00	15 923 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 914 297,00	59 914 297,00	8 540 783,00	4 664 925,00	10 665 390,00	5 283 310,00	30 759 889,00	16 290 243,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										
		Wydutki bieżące ^x	w tym:							Wydutki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	69 844 426,09	42 598 188,95	18 786 865,03	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	27 246 237,14	27 246 237,14	4 129 592,27
2025	55 077 824,83	40 057 636,00	17 670 686,64	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	15 020 188,83	15 020 188,83	0,00
2026	53 981 350,00	41 183 753,00	18 218 477,93	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	12 797 597,00	12 797 597,00	0,00
2027	54 722 250,00	42 104 547,00	18 673 939,88	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	12 617 703,00	12 617 703,00	0,00
2028	53 187 003,00	43 052 786,00	19 140 788,37	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 134 217,00	10 134 217,00	0,00
2029	55 399 593,00	44 027 106,00	19 619 308,08	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	11 372 487,00	11 372 487,00	0,00
2030	56 744 582,00	45 093 159,00	20 109 790,79	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	11 651 423,00	11 651 423,00	0,00
2031	58 117 251,00	46 182 613,00	20 612 535,56	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	11 934 638,00	11 934 638,00	0,00
2032	59 464 297,00	47 301 154,00	21 127 848,94	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	12 163 143,00	12 163 143,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-488 895,78	0,00	1 670 895,78	0,00	0,00	340 895,78	340 895,78	1 330 000,00	148 000,00
2025	1 126 058,17	1 126 058,17	55 941,83	0,00	0,00	55 941,83	0,00	0,00	0,00
2026	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 182 000,00	1 182 000,00	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
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00
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 wszechogólnod przichody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 566,00	0,00	10 426 068,01	12 096 963,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 312 566,00	0,00	9 761 327,00	9 817 268,83	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 566,00	0,00	10 179 597,00	10 179 597,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	10 799 703,00	10 799 703,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	11 332 783,00	11 332 783,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	11 772 487,00	11 772 487,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	12 101 423,00	12 101 423,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	12 384 638,00	12 384 638,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613 143,00	12 613 143,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,90%	24,12%	25,66%	24,40%	26,93%	TAK	TAK
2025	3,86%	22,74%	x	23,54%	26,07%	TAK	TAK
2026	3,53%	22,74%	x	16,97%	18,11%	TAK	TAK
2027	3,23%	23,17%	x	20,21%	21,35%	TAK	TAK
2028	2,98%	23,42%	x	21,30%	22,45%	TAK	TAK
2029	1,15%	23,50%	x	21,42%	22,57%	TAK	TAK
2030	1,16%	23,50%	x	21,54%	22,68%	TAK	TAK
2031	1,07%	23,42%	x	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2032	0,98%	23,25%	x	23,21%	23,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	93 189,60	93 189,60	93 189,60	2 349 100,00	2 349 100,00	2 199 100,00	440 879,73	440 879,73	433 499,73
2025	0,00	0,00	0,00	3 484 920,00	3 484 920,00	3 484 920,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 827 694,52	3 827 694,52	2 140 535,00	13 382 590,66	113 855,79	13 268 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 553 019,84	4 397 189,84	3 484 920,00	13 854 019,84	351 000,00	13 503 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania, dłużna, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr LXXIV/717/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 444 958,71	13 382 590,66	13 854 019,84	5 320 000,00	5 100 000,00	30 884 986,12
1.a	- wydatki bieżące				587 690,91	113 855,79	351 000,00	0,00	0,00	438 619,30
1.b	- wydatki majątkowe				56 857 267,80	13 268 734,87	13 503 019,84	5 320 000,00	5 100 000,00	30 446 366,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 129 804,36	2 576 784,52	5 553 019,84	0,00	0,00	5 846 804,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 129 804,36	2 576 784,52	5 553 019,84	0,00	0,00	5 846 804,46
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul.Duchowizna gm.Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	1 139 520,32	1 139 520,32	0,00	0,00	0,00	1 520,42
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	5 845 284,04	292 264,20	5 553 019,84	0,00	0,00	5 845 284,04
1.1.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 315 154,35	10 805 806,14	8 301 000,00	5 320 000,00	5 100 000,00	25 038 181,66
1.3.1	- wydatki bieżące				587 690,91	113 855,79	351 000,00	0,00	0,00	438 619,30
1.3.1.1	Wykonanie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - odzyskanie przez Gminę środków własnych związanych z realizacją zadań zleconych	Urząd Miejski	2021	2025	313 418,22	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Błogosławie - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2023	2024	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Smoszewo i części obrębu Wygoda Smoszevska, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	44 800,00	27 300,00	17 500,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Nowe, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	48 800,00	29 300,00	19 500,00	0,00	0,00	48 800,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Stare, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	37 800,00	23 800,00	14 000,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.1.8	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2024	99 872,69	13 455,79	0,00	0,00	0,00	7 219,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 727 463,44	10 691 950,35	7 950 000,00	5 320 000,00	5 100 000,00	24 599 562,36
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2025	1 300 595,74	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2024	963 894,04	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	155 221,32	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.4	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul.Warszawskiej 25 A,B,C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2025	396 992,97	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	546 020,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2024	6 379 064,24	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	877 389,62
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	5 394 021,60	2 725 483,35	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2025	898 887,40	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	439 071,61	155 500,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2025	1 603 261,58	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2027	294 897,69	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	160 977,50	55 750,00	100 000,00	0,00	0,00	155 750,00
1.3.2.13	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henryksin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	48 277,50	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul.Duchowizna gm.Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	72 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	49 053,00
1.3.2.15	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miejski	2020	2024	6 710 380,94	570 000,00	0,00	0,00	0,00	31 310,73
1.3.2.16	Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2027	12 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 014 700,00
1.3.2.18	Projekt i budowa drogi gminnej w mieście Zakroczym przy ul.Duchowizna - przebudowa układu drogowego	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul.Pieczolugi - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	446 667,00	446 667,00	0,00	0,00	0,00	426 495,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu - efektywność energetyczna	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	105 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Topólki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	111 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	26 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Zakroczym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2020	2025	6 562 630,91	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 983 310,01
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul.Uroczyisko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	62 915,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Parowa Okólna przy drodze nr 240633W - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	63 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Projekt i budowa wodociągu przy ul.Duchowizna w Zakroczymiu - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.27	Projekt i budowa wodociągu przy ul.Starostwo w Zakroczymiu - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Starostwo w Zakroczymiu - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2025	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	Budowa toru rowerowego pumptrack - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Fortecznej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	82 500,00	47 000,00	22 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.31	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	34 875,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.32	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	59 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	470 535,00	315 000,00	150 000,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.34	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	108 900,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	551 194,40	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2027	387 282,00	67 282,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	387 282,00
1.3.2.37	Modernizacja źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do Gminy Zakroczym - poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2026	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00