

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 25 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721) uchwała 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.

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

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 roku

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	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	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
2024	66 877 160,29	54 085 806,77	6 868 177,00	3 751 359,00	10 094 723,00	5 978 829,92	27 392 717,85	13 100 000,00	12 791 353,52	691 080,17	12 088 573,35	
2025	59 759 824,83	49 874 904,83	7 101 695,00	3 878 905,00	8 868 315,00	4 393 095,00	25 632 894,83	13 545 400,00	9 884 920,00	800 000,00	9 084 920,00	
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	14 384 286,00	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	57 194 682,00	57 194 582,00	8 153 088,00	4 453 188,00	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	30 088 317,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	67 551 511,45	43 786 603,31	18 823 143,30	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	23 764 908,14	23 764 908,14	538 963,27			
2025	58 577 824,83	40 057 636,00	17 670 686,64	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	18 520 188,83	18 520 188,83	3 571 429,00			
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	55 389 593,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	z tego:					w tym:	
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-674 351,16	0,00	1 856 351,16	0,00	0,00	526 351,16	526 351,16	1 330 000,00	148 000,00
2025	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			6
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				
Lp													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 203,46	0,00	10 299 203,46	12 155 554,62	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 566,00	0,00	5 312 566,00	9 817 268,83	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 566,00	0,00	4 130 566,00	10 179 597,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	2 948 566,00	10 799 703,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	11 332 783,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	11 772 487,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	12 101 423,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	12 384 638,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaśloleńlej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,84%	23,52%	24,40%	26,93%	TAK	TAK
2025	3,85%	22,84%	23,30%	25,83%	TAK	TAK
2026	3,53%	22,74%	16,90%	18,04%	TAK	TAK
2027	3,23%	23,17%	20,14%	21,28%	TAK	TAK
2028	2,98%	23,42%	21,23%	22,38%	TAK	TAK
2029	1,15%	23,50%	21,35%	22,50%	TAK	TAK
2030	1,16%	23,50%	21,47%	22,61%	TAK	TAK
2031	1,07%	23,42%	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2032	0,98%	23,25%	23,23%	23,23%	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

Projekt	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:			
	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	9.3.1.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy ^x		Dochoły 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 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	8.1	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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	433 499,73	433 499,73	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	3 829 694,52	3 829 694,52	2 140 535,00	13 667 590,66	113 855,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 553 019,84	4 397 189,84	3 484 920,00	13 784 019,84	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	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		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	x	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		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 wliczaniu limitu splaty 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 zostaną 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 roku

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)				57 659 968,71	13 667 590,66	13 784 019,84	5 320 000,00	5 100 000,00	31 099 968,12
1.a	- wydatki bieżące				587 690,91	113 855,79	351 000,00	0,00	0,00	438 619,30
1.b	- wydatki majątkowe				57 072 267,80	13 553 734,87	13 433 019,84	5 320 000,00	5 100 000,00	30 661 366,82
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 "Pochłownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	5 845 284,04	292 284,20	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				49 530 154,35	11 090 806,14	8 231 000,00	5 320 000,00	5 100 000,00	25 253 181,66
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 wydatanych 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 Biłogostawie - 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 (SLMP) 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
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 Smoszewska, 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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 ZAKRO CZYMIU	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 ZAKRO CZYMIU	2024	2025	37 800,00	23 800,00	14 000,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.1.8	Program Czyście 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				48 942,463,44	10 976 950,35	7 880 000,00	5 320 000,00	5 100 000,00	24 814 562,36
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	70 000,00	28 000,00	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	5 436 021,60	2 767 483,35	0,00	0,00	0,00	142 000,00
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 Smoszewska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	409 071,61	125 500,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
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 ulęca 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 Henrysin - 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 odgałęzzeniami 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	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. Pieczoługi - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	2023	2024	499 667,00	499 667,00	0,00	0,00	0,00	479 495,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczym - efektywność energetyczna	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	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. Topolki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	2023	2024	131 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	2020	2025	6 562 530,91	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. Uroczysko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	2023	2025	73 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYM"	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 Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYM"	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 Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	2023	2025	59 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	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 (Ldnisko) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	2023	2024	551 194,40	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00

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						
1.3.2.36	Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKRO CZYMIU"	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 ZAKRO CZYMIU"	2024	2026	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Zakroczym - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

*Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym*

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym nr LXX/684/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian:

W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Zakroczym, wprowadzono następujące zmiany:

2024 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 3.269.702,53 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 270.217,30 zł,
- w kol. 1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 113.157,30 zł,
- w kol. 1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 157.060,00 zł,
- w kol. 1.2 – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 3.539.919,83 zł,
- w kol. 1.2.1 – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 39.919,83 zł,
- w kol. 1.2.2 – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.500.000 zł /środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Obudowy Zabytków – przesunięto na 2025 rok/,
- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 3.213.760,70 zł,
- w kol. 2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 235.968,30 zł,
- w kol. 2.1.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.041,42 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.449.729,00 zł,
- w kol. 2.2.1 – zmniejszono wysokość wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.449.729,00 zł,
- w kol. 2.2.1.1 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.595.729,00 zł /dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych/,
- w kol. 4 – zwiększono przychody o kwotę 55.941,83 zł,
- w kol. 4.2 – zwiększono przychody o kwotę 55.941,83 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2025 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 3.555.941,83 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 55.941,83 zł,

- w kol. 1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 55.941,83 zł,
- w kol. 1.2 – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.500.000 zł,
- w kol. 1.2.2 – zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.500.000 zł /środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Obudowy Zabytków – przesunięto z 2024 roku/,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 3.500.000 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.500.000 zł,
- w kol. 2.2.1 – zwiększono wysokość wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.500.000 zł,
- w kol. 2.2.1.1 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.571.429 zł /dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych/,
- w kol. 4 – zmniejszono przychody o kwotę 55.941,83 zł,
- w kol. 4.2 – zmniejszono przychody o kwotę 55.941,83 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych /niewykorzystane środki wynikające z różnicy między otrzymanymi środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji a wydatkami z nich pokrytymi w 2023 roku - wydatkowanie środków nastąpi w 2024 roku / .

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały, w 2024 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 674.351,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj.:

- środki w ramach programu „Erasmus +” – niewykorzystanych w 2023 w kwocie 340.895,78 zł,
- środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu z 2023 r. w kwocie 124.215,06 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 249,69 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej) w kwocie 5.024,94 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gosp. domowych (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej) w kwocie 18,44 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej) w kwocie 4,86 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki elektryczne (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej w kwocie 0,56 zł,
- niewykorzystane środki wynikające z różnicy między otrzymanymi środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji a wydatkami z nich pokrytymi w 2023 roku – 55.941,83 zł,
oraz wolnych środków z 2022 roku, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 148.000 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, (kolumna 8.1) w roku 2024 wynosi **3,84 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, **obliczonego w oparciu wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 8.3.1)**, który wynosi **26,93 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadzono następujące zmiany:

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.7 – ”Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 42.000 zł,

1.3.2.9 – ”Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 30.000 zł.