

Projekt

z dnia 17 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/270/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 1616 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 19 maja 2021 r.

z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości					
									w tym:				
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		
2021	41 960 980,79	37 674 180,79	5 472 925,00	950 000,00	5 144 857,00	10 392 584,50	15 713 814,29	7 022 978,00	4 286 800,00	1 750 000,00	2 518 000,00		
2022	39 386 278,00	38 336 278,00	5 659 004,00	982 300,00	5 244 546,00	10 874 620,00	15 575 808,00	7 134 600,00	1 050 000,00	800 000,00	200 000,00		
2023	41 836 366,00	39 486 366,00	5 828 774,00	1 011 769,00	5 401 882,00	11 200 858,00	16 043 083,00	7 348 638,00	2 350 000,00	800 000,00	1 500 000,00		
2024	40 720 956,00	40 670 956,00	6 003 637,00	1 042 122,00	5 563 938,00	11 536 883,00	16 524 376,00	7 569 097,00	50 000,00	0,00	0,00		
2025	41 941 084,00	41 891 084,00	6 183 746,00	1 073 385,00	5 730 856,00	11 882 989,00	17 020 108,00	7 796 189,00	50 000,00	0,00	0,00		
2026	43 239 707,00	43 189 707,00	6 375 442,00	1 106 659,00	5 908 512,00	12 251 361,00	17 547 733,00	8 037 850,00	50 000,00	0,00	0,00		
2027	44 578 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	50 000,00	0,00	0,00		
2028	44 528 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00		
2029	44 528 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00		
2030	44 528 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00		
2031	44 528 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00		
2032	44 528 587,00	44 528 587,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	12 631 153,00	18 091 714,00	8 287 023,00	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. 889, 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: pozycje obciążające budżet państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	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	w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
											inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
40 796 213,38	33 545 427,38	12 197 235,35	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 786,00	7 250 786,00	165 636,00	
38 980 390,00	32 902 328,00	12 796 944,13	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	6 078 062,00	6 078 062,00	0,00	
40 680 478,00	34 167 552,00	13 104 070,79	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 926,00	6 512 926,00	0,00	
39 481 068,00	34 986 791,00	13 431 672,56	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 277,00	4 494 277,00	0,00	
40 701 196,00	35 824 236,00	13 767 464,37	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	4 876 960,00	4 876 960,00	0,00	
41 999 819,00	36 684 417,00	14 111 650,98	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	5 315 402,00	5 315 402,00	0,00	
43 370 151,29	37 565 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	5 804 273,29	5 804 273,29	0,00	
43 330 021,00	37 565 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 143,00	5 764 143,00	0,00	
44 128 587,00	37 565 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	6 562 709,00	6 562 709,00	0,00	
44 078 587,00	37 565 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 709,00	6 512 709,00	0,00	
44 078 587,00	37 565 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 709,00	6 512 709,00	0,00	
44 078 587,00	37 565 878,00	14 464 442,26	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 709,00	6 512 709,00	0,00	

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		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	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		
2021	1 164 767,41	1 145 888,00	731 120,59	0,00	0,00	431 120,59	0,00	300 000,00	0,00		
2022	405 888,00	405 888,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 208 435,71	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należyjąć 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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:				
							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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 888,00	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 435,71	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica znowelizowana w wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody nie związane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokoną się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
	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									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	10 188 441,71	0,00	4 128 753,41	4 859 874,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	5 433 950,00	6 183 950,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 666,71	0,00	5 318 814,00	5 318 814,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 684 165,00	5 684 165,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	6 066 848,00	6 066 848,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 505 290,00	6 505 290,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 709,00	6 962 709,00			

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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 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, 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,07%	16,31%	8,93%	11,25%	TAK	TAK
2022	5,19%	20,89%	12,11%	14,43%	TAK	TAK
2023	4,93%	19,65%	19,33%	21,65%	TAK	TAK
2024	4,97%	20,23%	23,00%	23,00%	TAK	TAK
2025	4,72%	20,81%	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2026	4,48%	21,50%	15,11%	16,21%	TAK	TAK
2027	4,15%	22,19%	18,17%	19,27%	TAK	TAK
2028	4,02%	22,09%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2029	1,42%	22,00%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2030	1,55%	21,97%	21,21%	21,21%	TAK	TAK
2031	1,51%	21,93%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2032	1,48%	21,90%	21,78%	21,78%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
2021	149 830,23	149 830,23	126 276,91	0,00	0,00	0,00	232 079,50	232 079,50	195 597,05
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012,50	36 012,50	30 351,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
2021	0,00	0,00	6 528 961,50	454 711,50	6 074 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	5 693 012,50	92 012,50	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	5 198 000,00	250 000,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:										
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po								
					zobowiązań zaciągniętych po								
					zobowiązań zaciągniętych po								
1p	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		
2021	1 145 888,00	0,00	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	x	0,00	0,00		
2023	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 208 435,71	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń w/w w/w, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie 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 weryfikowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przed jednostką samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 19 maja 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 886 115,27	6 528 961,50	5 883 012,50	5 198 000,00	600 000,00	16 970 350,15
1.a	- wydatki bieżące				1 007 587,45	454 711,50	37 012,50	250 000,00	0,00	607 176,96
1.b	- wydatki majątkowe				20 888 427,82	6 074 250,00	5 801 000,00	4 948 000,00	600 000,00	16 363 213,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				402 819,23	232 079,50	36 012,50	0,00	0,00	224 176,95
1.1.1	- wydatki bieżące				402 819,23	232 079,50	36 012,50	0,00	0,00	224 176,95
1.1.1.1	Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	210 832,40	36 012,50	0,00	0,00	210 556,25
1.1.1.2	"Liderzy konsultacji społecznych" - realizacja wsparcia pogłębianych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego oraz wystąpienie o opinię od gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	13 620,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 483 296,04	5 296 882,00	5 857 000,00	5 198 000,00	600 000,00	16 746 213,20
1.3.1	- wydatki bieżące				604 868,22	222 632,00	56 000,00	250 000,00	0,00	383 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2021	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie Łońska - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2021	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Poligon - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul.kpł.T.Doranta i ul.Pieczulugi - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2021	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 103/2,103/3 obr.02-17 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Utrata - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trębki Nowe - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabrytków - ochrona zabrytków i opieka nad zabrytkami	Urząd Miejski	2020	2021	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2021	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę podatku VAT towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Miejski	2020	2021	57 230,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.12	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym - wsparcie ochrony powietrza	Urząd Miejski	2020	2021	88 220,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2023	296 418,22	6 150,00	33 000,00	250 000,00	0,00	283 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				20 888 427,92	5 074 250,00	5 601 000,00	4 948 000,00	600 000,00	16 963 213,20
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2024	1 807 069,49	280 000,00	360 000,00	300 000,00	500 000,00	1 166 413,75
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2021	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utworzeniem terenu przy Zespole Szkóło-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	2 252 251,58	123 000,00	0,00	0,00	0,00	689,00
1.3.2.4	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	220 690,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 049 690,38	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biłogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	130 245,57	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 432,12
1.3.2.7	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	173 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	166 230,00	0,00	100 000,00	48 000,00	0,00	148 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	508 510,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 535,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w miejscie Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej części ul. o. H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	148 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	73 995,38
1.3.2.11	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w miejscie Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Galacjus, Ułata, L. Czyżewskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w miejscie Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Kiszczoniej, Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w miejscie Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylniej, Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Biłogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 38 w miejscie Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2023	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Třebki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2023	320 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę słynowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2023	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 940 222,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymu wraz z budową toalety - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2023	409 225,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczytach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2022	202 460,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Modernizacja sali lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymu - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2020	2022	581 300,00	278 100,00	300 000,00	0,00	0,00	578 100,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 240 590,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	91 390,00
1.3.2.26	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	233 850,00
1.3.2.27	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2022	156 150,00	6 150,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	422 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym - rozbudowa bazy rekreacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.30	Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum - usprawnienie komunikacji w Urzędzie, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2017	2022	222 015,80	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	196 925,00
1.3.2.31	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.3.2.32	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Biłogostawie - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.33	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610 W w miejscowości Swobodnia - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.34	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.35	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2023	870 000,00	470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	870 000,00
1.3.2.36	Projekt i przebudowa ul. Polnej w Zakroczymiu - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2023	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.37	Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczycach - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240624W przy ul. Gałachy w Zakroczymiu - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2023	215 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	0,00	215 000,00
1.3.2.39	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 240624W przy ul. Gałachy w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.40	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.42	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Fortecznej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.43	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Płotńskiej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	135 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	420 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	420 000,00

*Uzasadnienie do uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 19 maja
2021 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakroczym*

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym nr XXIX/270/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami, dokonano następujących zmian:

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

2021 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 2.649.690,01 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 349.690,01 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 110.231,27 zł,
- w kol.1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 239.458,74 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 2.300.000 zł,
- w kol. 1.2.1 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 550.000 zł,
- w kol. 1.2.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.750.000 zł /środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID -19 – 750.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” (wykorzystanie środków w 2022 roku) oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”/,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.998.561,33 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 832.261,33zł,
- w kol.2.1.1 – zwiększono o wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.034,75 zł,

- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.166.300 zł,
- w kol. 4 – wprowadzono przychody na kwotę 98.871,32 zł,
- w kol. 4.2 – wprowadzono przychody na kwotę 98.871,32 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych /środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach/
- w kol. 5 – wprowadzono rozchody na kwotę 750.000 zł,
- w kol. 5.2 – wprowadzono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu na kwotę 250.000 zł /niewykorzystane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r./,

2022 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 200.000 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł,
- w kol. 1.2.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 200.000 zł /dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”/,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 950.000 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 950.000 zł,
- w kol. 4 – wprowadzono przychody na kwotę 750.000 zł,
- w kol. 4.2 – wprowadzono przychody na kwotę 750.000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych /środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach/- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID -19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”,

2023 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1.500.000 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000 zł,
- w kol. 1.2.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.500.000 zł /dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez

przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”/,

- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.500.000 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 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 2021 wynosi **5,07 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 8.3.1), który wynosi **11,25 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

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

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

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.2.11 – „Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskiwania przez gminę Zakroczym podatku od towarów i usług” – zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 36.000 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.19 – „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 1.000.000 zł, w 2022 roku o kwotę 400.000 zł w i 2023 roku o kwotę 800.000 zł,

1.3.2.44 – wprowadzono zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach”.