

Projekt

z dnia 17 listopada 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, 1535 oraz 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 oraz 1834) 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	44 283 476,58	39 600 599,20	5 472 925,00	1 758 051,00	5 923 125,00	10 491 075,96	15 955 422,24	6 922 978,00	4 682 879,38	1 751 210,00	2 920 869,38
2022	35 392 231,87	32 735 803,15	4 960 543,00	1 264 385,00	5 057 581,00	5 675 298,00	15 777 996,15	7 160 000,00	2 656 428,72	2 000 000,00	643 428,72
2023	36 162 880,59	33 947 027,00	5 144 083,00	1 311 167,00	5 244 711,00	3 346 706,00	18 900 358,00	7 424 920,00	2 215 853,59	1 550 000,00	615 853,59
2024	35 985 172,00	35 135 172,00	5 324 125,00	1 357 057,00	5 428 275,00	3 463 842,00	19 561 873,00	7 684 792,00	850 000,00	800 000,00	0,00
2025	36 414 903,00	36 364 903,00	5 510 469,00	1 404 553,00	5 618 264,00	3 585 076,00	20 246 541,00	7 953 759,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	37 687 674,00	37 637 674,00	5 703 335,00	1 453 712,00	5 814 903,00	3 710 553,00	20 955 171,00	8 232 140,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	38 967 354,00	38 917 354,00	5 897 248,00	1 503 138,00	6 012 609,00	3 836 711,00	21 667 648,00	8 512 032,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	40 251 626,00	40 201 626,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	3 963 322,00	22 382 681,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	40 251 626,00	40 201 626,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	3 963 322,00	22 382 681,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	40 251 626,00	40 201 626,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	3 963 322,00	22 382 681,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00
2031	40 251 626,00	40 201 626,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	3 963 322,00	22 382 681,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00
2032	40 251 626,00	40 201 626,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	3 963 322,00	22 382 681,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00

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 wtedy stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁹ Wykazującą pod tym względem tendencję do wzrostu w czasie ostatniego kwartału.

W powyższym wykazie nie zostały uwzględnione wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia emerytalne, które są finansowane z budżetu państwa. Wskazuje się, że wydatki te nie są bezpośrednio związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazie nie zostały uwzględnione wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia emerytalne, które są finansowane z budżetu państwa. Wskazuje się, że wydatki te nie są bezpośrednio związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
2021	43 118 711,17	35 231 621,17	13 182 359,84	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	7 887 090,00	7 887 090,00	225 636,00
2022	37 972 484,00	30 161 448,00	13 324 782,36	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	7 811 036,00	7 811 036,00	70 000,00
2023	35 006 992,59	28 495 772,00	13 694 525,83	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	6 511 220,59	6 511 220,59	0,00
2024	34 745 284,00	29 235 920,00	14 064 278,03	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 509 364,00	5 509 364,00	0,00
2025	35 175 015,00	29 937 568,00	14 415 884,98	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 237 447,00	5 237 447,00	0,00
2026	36 447 786,00	30 657 383,00	14 776 282,10	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 790 403,00	5 790 403,00	0,00
2027	37 758 918,29	31 395 818,00	15 145 689,16	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	6 363 100,29	6 363 100,29	0,00
2028	39 053 060,00	32 153 339,00	15 524 331,38	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 899 721,00	6 899 721,00	0,00
2029	39 851 626,00	32 153 339,00	15 524 331,38	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	7 698 287,00	7 698 287,00	0,00
2030	39 801 626,00	32 153 339,00	15 524 331,38	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 287,00	7 648 287,00	0,00
2031	39 801 626,00	32 153 339,00	15 524 331,38	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 287,00	7 648 287,00	0,00
2032	39 801 626,00	32 153 339,00	15 524 331,38	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 287,00	7 648 287,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyrök budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x b)	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
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	-2 580 252,13	0,00	3 736 140,13	0,00	0,00	786 012,50	786 012,50	2 950 127,63	1 794 239,63
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 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:				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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:														
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												w tym:	Różnica znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	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 x	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			
		z tego:												
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	10 188 441,71	0,00	4 368 978,03	5 100 098,62				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	2 574 355,15	3 360 367,65				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	5 451 255,00	5 451 255,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 899 252,00	5 899 252,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 336 889,71	0,00	6 427 335,00	6 427 335,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 980 291,00	6 980 291,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	7 521 536,00	7 521 536,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	8 048 287,00	8 048 287,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	8 048 287,00	8 048 287,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 048 287,00	8 048 287,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	8 048 287,00	8 048 287,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 287,00	8 048 287,00				

⁸⁾ Skorygowania 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 wilełotniej 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 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 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	4,31%	15,66%	21,68%	8,93%	11,25%	TAK	TAK
2022	5,14%	10,52%	17,91%	11,77%	14,09%	TAK	TAK
2023	4,41%	18,45%	23,51%	17,01%	19,33%	TAK	TAK
2024	4,45%	19,16%	21,69%	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2025	4,22%	20,05%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2026	4,01%	20,93%	x	13,11%	14,20%	TAK	TAK
2027	3,72%	21,71%	x	16,09%	17,18%	TAK	TAK
2028	3,50%	22,40%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2029	1,23%	22,34%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2030	1,35%	22,31%	x	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2031	1,32%	22,29%	x	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2032	1,30%	22,26%	x	21,72%	21,72%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	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	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		
									w tym:	
	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	
	149 830,23	149 830,23	126 276,91	0,00	0,00	0,00	232 079,50	232 079,50	195 597,05	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012,50	36 012,50	30 351,34	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 likwidowaniu i przekształcaniach 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00		6 367 394,50	515 211,50	5 852 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		5 508 941,50	110 512,50	5 398 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		6 339 000,00	300 000,00	6 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	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:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
			w tym:			w tym:											
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11		
																w tym:	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.5.1 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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

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)				24 962 557,27	6 367 394,50	5 508 941,50	6 339 000,00	2 910 000,00	16 262 848,15
1.a	- wydatki bieżące				1 123 457,45	515 211,50	1 110 512,50	300 000,00	0,00	486 198,71
1.b	- wydatki majątkowe				23 839 099,82	5 852 183,00	5 398 429,00	6 039 000,00	2 910 000,00	15 776 649,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				402 819,23	232 079,50	36 012,50	0,00	0,00	50 285,20
1.1.1	- wydatki bieżące				402 819,23	232 079,50	36 012,50	0,00	0,00	50 285,20
1.1.1.1	Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	210 832,40	36 012,50	0,00	0,00	43 069,29
1.1.1.2	"Liderzy konsultacji społecznych" - realizacja wsparcia pogłębianych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego oraz wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	7 215,91
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				24 559 738,04	6 135 315,00	5 472 929,00	6 339 000,00	2 910 000,00	16 212 562,95
1.3.1	- wydatki bieżące				720 638,22	283 132,00	74 500,00	300 000,00	0,00	435 913,51
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie Lotniska - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2021	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 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.kot T.Doranta i ul.Pieczugi - 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	2021	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 Zabytków - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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 Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Miejski	2020	2021	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	66,17
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 prawnych w zakresie zastrężeń procesowego w postępowaniach o zwrot środków własnych wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - odzyskanie przez Gminę środków własnych związanych z realizacją zadań zleconych	Urząd Miejski	2020	2023	313 418,22	6 150,00	0,00	300 000,00	0,00	300 084,87
1.3.1.14	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	27 262,47
1.3.1.15	Zapewnienie rozwoju oraz usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Miejski	2021	2022	4 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.16	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2021	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.17	Obsługa geodezyjna, wznowienie granic/rozgraniczenie - działka ew. nr 34 obręb 0014 Trębki Nowe - wznowienie granic/rozgraniczenie	Urząd Miejski	2021	2022	48 000,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 839 099,82	5 852 183,00	5 398 429,00	6 039 000,00	2 910 000,00	15 776 649,44
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2024	1 800 596,49	273 527,00	0,00	500 000,00	660 000,00	1 160 000,75
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2021	740 818,00	700 818,00	0,00	0,00	0,00	48 300,89
1.3.2.3	Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkółno-Przedшкоlnym nr 1 w Zakroczym - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	2 252 251,58	123 000,00	0,00	0,00	0,00	689,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 054 790,38	155 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 006,87
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	128 861,57	58 616,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.3.2.7	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	321 500,00	148 000,00	0,00	150 000,00	0,00	167 977,73

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						
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	166 230,00	0,00	0,00	148 000,00	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	499 975,00	191 465,00	0,00	0,00	0,00	0,95
1.3.2.10	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. o. H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	288 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	213 995,38
1.3.2.11	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	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 mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Kiasztornej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	135 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tyńnej, Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	132 000,00	32 000,00	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	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	465 000,00	115 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	373 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2023	5 682 000,00	1 082 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	5 154 648,34
1.3.2.20	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	3 143 429,00	0,00	943 429,00	1 200 000,00	1 000 000,00	3 143 429,00
1.3.2.21	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2024	409 225,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.22	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2024	202 460,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.23	Modernizacja sali lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2020	2022	668 923,00	265 723,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,33
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	1 471 238,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	290 609,11
1.3.2.25	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	191 004,00	191 004,00	0,00	0,00	0,00	0,43
1.3.2.26	Projekt i przebudowa drogi gminnej 240609 W w miejscowości Studbiny, gmina Zakroczym - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700,96
1.3.2.27	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trętki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2023	156 150,00	6 150,00	0,00	150 000,00	0,00	1 50 000,00

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						
1.3.2.28	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	972 500,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	857 212,00
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 Miejski	2017	2022	122 015,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	96 925,00
1.3.2.31	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	234 132,00	19 132,00	100 000,00	100 000,00	0,00	201 732,00
1.3.2.32	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Biłogosławie - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	265 000,00
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	2024	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.36	Projekt i przebudowa ul. Polnej w Zakroczymiu - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczycach - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2021	2023	570 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	570 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 320,00
1.3.2.41	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajewskiego w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	2023	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
1.3.2.43	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pióńskiej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.45	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	63 100,00

***Uzasadnienie do uchwały
nr Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 25 listopada
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 449.110,20 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 457.110,20 zł,
- w kol.1.1.3 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 762.518 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 34.753,20 zł,
- w kol.1.1.5 – zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 340.161 zł,
- w kol. 1.2 - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 8.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 449.110,20 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 469.110,20 zł,
- w kol.2.1.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 312.099 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł.

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2021 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 1 164 767,41 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 57 888,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 088 000,00 zł,
- 3) inne rozliczenia krajowe w kwocie 18 879,41 zł.

Różnica powstała w odniesieniu do kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę pożyczek i kredytów wykazanej w poz. 3.1 w roku 2021 wynika z wprowadzonych do budżetu kwot przychodów (poz. 4 w 2021 roku), na które składa się:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 431 120,59 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 300 000,00 zł

oraz wprowadzonej kwoty rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiących część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego" w kwocie 750 000,00 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 **4,31 %** 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.

Lata 2022-2032

Dochody

Dochody 2022 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2022.

Dochody bieżące na rok 2023 – 2028 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2022 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik wzrostu PKB	3,7%	3,5%	3,5%	3,5%	3,4%	3,3%

W 2023 roku planowany jest wzrost pozostałych dochodów bieżących w związku z planowanym zwrotem środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2029-2032 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2028 roku, z tytułu:

- udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy, utrzymania administracji, jednostek oświatowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki 2022 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2022.

Wydatki bieżące na lata 2023 – 2028 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2022 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	3,0%	2,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 2.1.1 WPF)

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy.

Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne oraz zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

3. W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 1 miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów.

Wynik finansowy

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2022 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 2.580.252,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- wolnych środków z 2020 roku, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.794.239,63 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 w kwocie 786.012,50 zł / 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” – 750.000 zł oraz przychody z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na kontynuację projektu „Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu” 36.012,50 zł/.

Pozostała część przychodów pochodząca z tytułu wolnych środków z 2020 roku , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.155.888 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

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),

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 – „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym ” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 360.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 200.000 zł i w 2024 roku o kwotę 160.000 zł,

1.3.2.7 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 150.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 150.000 zł,

1.3.2.8 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 100.000 zł,

- 1.3.2.12 – „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Klasztornej i ul.Spacerowej” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 100.000 zł,
- 1.3.2.13 – „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al.Spółdzielni” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł,
- 1.3.2.15 – „Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul.Warszawskiej 25 A,B,C ” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł i 2023 roku o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono w 2024 roku o kwotę 100.000 zł,
- 1.3.2.17 – „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 50.000 zł,
- 1.3.2.19 – „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 682.000 zł,
- 1.3.2.20 – „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 933.429 zł, w 2023 roku o kwotę 700.000 zł oraz w 2024 roku o kwotę 1.000.000 zł,
- 1.3.2.21 – „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 200.000 zł, w 2023 roku o kwotę 200.000 zł oraz zwiększono w 2024 roku o kwotę 400.000 zł,
- 1.3.2.22 – „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 200.000 zł oraz zwiększono w 2024 roku o kwotę 200.000 zł,
- 1.3.2.23 – „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu ” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł,
- 1.3.2.27 – „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 150.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 150.000 zł,
- 1.3.2.28 – „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł, w 2023 roku o kwotę 100.000 zł oraz w 2024 roku o kwotę 100.000 zł,
- 1.3.2.30 – „Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.31 – „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska ” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 98.800 zł oraz w 2023 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.32 – „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619 W w miejscowości Błogosławie ” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 50.000 zł,

1.3.2.35 – „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul.Gałachy i ul.Duchowizna” – zmniejszono nakłady w 2022 roku o kwotę 400.000 zł i w 2023 roku o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono 2024 rok o kwotę 300.000 zł,

1.3.2.36 – wycofano zadanie pn. „Projekt i przebudowa ul.Polnej w Zakroczymiu”,

1.3.2.37 – „Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczykach ” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 230.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 300.000 zł,

1.3.2.38 – wycofano zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240624W przy ul.Gałachy w Zakroczymiu”,

1.3.2.39 – wycofano zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 240624W przy ul.Gałachy w Zakroczymiu”,

1.3.2.41 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Czyżewskiego w Zakroczymiu” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 70.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 70.000 zł,

1.3.2.42 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Fortecznej w Zakroczymiu” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 6.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 36.000 zł,

1.3.2.43 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Płońskiej w Zakroczymiu” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 35.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 35.000 zł,

1.3.2.45 – „Projekt i budowa zlewni ścieków” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 37.000 zł.