

Projekt

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 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. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Zakroczym na lata 2022 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Zakroczymia do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Zakroczym do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 4. Traci moc uchwała 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.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	w tym:	
	2022	40 742 449,09	33 956 012,75	4 960 543,00	1 264 385,00	5 057 591,00	6 256 707,60	16 416 796,15	7 160 000,00	6 786 436,34	2 100 000,00	ze sprzedaży majątku ^x	
	2023	41 096 585,00	35 212 385,00	5 144 083,00	1 311 167,00	5 244 711,00	3 949 629,00	19 562 795,00	7 424 920,00	5 884 200,00	1 950 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	2024	37 294 818,00	36 444 818,00	5 324 125,00	1 357 057,00	5 428 275,00	4 087 866,00	20 247 495,00	7 684 792,00	850 000,00	800 000,00		
	2025	37 770 386,00	37 720 386,00	5 510 469,00	1 404 553,00	5 618 264,00	4 230 941,00	20 956 159,00	7 953 759,00	50 000,00	0,00	0,00	
	2026	39 090 599,00	39 040 599,00	5 703 335,00	1 453 712,00	5 814 903,00	4 379 023,00	21 689 626,00	8 232 140,00	50 000,00	0,00	0,00	
	2027	40 417 979,00	40 367 979,00	5 897 248,00	1 503 138,00	6 012 609,00	4 527 909,00	22 427 075,00	8 512 032,00	50 000,00	0,00	0,00	
	2028	41 750 122,00	41 700 122,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	4 677 329,00	23 167 170,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00	
	2029	41 750 122,00	41 700 122,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	4 677 329,00	23 167 170,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00	
	2030	41 750 122,00	41 700 122,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	4 677 329,00	23 167 170,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00	
	2031	41 750 122,00	41 700 122,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	4 677 329,00	23 167 170,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00	
	2032	41 750 122,00	41 700 122,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	4 677 329,00	23 167 170,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							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	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	Wydatki majątkowe x		w tym:
Lp	2	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
2022	45 216 921,22	13 324 782,36	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	13 484 703,62	13 484 703,62	70 000,00
2023	39 940 697,00	13 694 525,83	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 032,00	9 827 032,00	0,00
2024	36 054 930,00	14 064 278,03	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 434,00	5 157 434,00	0,00
2025	36 530 498,00	14 415 884,98	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	4 889 814,00	4 889 814,00	0,00
2026	37 850 711,00	14 776 282,10	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 447 634,00	5 447 634,00	0,00
2027	39 209 543,29	15 145 689,16	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	6 024 389,29	6 024 389,29	0,00
2028	40 551 556,00	15 524 331,38	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 564 148,00	6 564 148,00	0,00
2029	41 350 122,00	15 524 331,38	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	7 362 714,00	7 362 714,00	0,00
2030	41 300 122,00	15 524 331,38	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 714,00	7 312 714,00	0,00
2031	41 300 122,00	15 524 331,38	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 714,00	7 312 714,00	0,00
2032	41 300 122,00	15 524 331,38	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 714,00	7 312 714,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	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		
2022	-4 474 472,13	0,00	5 630 360,13	0,00	0,00	2 380 232,50	2 380 232,50	3 250 127,63	2 094 239,63		
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 objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		z tego:							z tego:	
		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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			
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	2 223 795,15	7 854 155,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	5 098 720,00	5 098 720,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 547 322,00	5 547 322,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	6 079 702,00	6 079 702,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 637 522,00	6 637 522,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	7 182 825,00	7 182 825,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00

*) 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
2022	5,02%	9,01%	14,25%	14,15%	TAK	TAK
2023	4,32%	16,93%	19,06%	18,96%	TAK	TAK
2024	4,36%	17,67%	20,64%	20,55%	TAK	TAK
2025	4,14%	18,59%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2026	3,92%	19,50%	13,41%	13,42%	TAK	TAK
2027	3,64%	20,31%	16,18%	16,19%	TAK	TAK
2028	3,43%	21,02%	16,87%	16,88%	TAK	TAK
2029	1,20%	20,96%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2030	1,32%	20,93%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2031	1,29%	20,91%	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2032	1,27%	20,89%	20,32%	20,32%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	11 644 609,12	122 512,50	11 522 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 004 428,72	300 000,00	9 704 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
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 niekaszowych (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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 070 037,32	11 644 609,12	10 004 428,72	3 010 000,00	100 000,00	23 618 737,94
1.a	- wydatki bieżące				816 737,45	122 512,50	300 000,00	0,00	0,00	370 057,50
1.b	- wydatki majątkowe				29 253 299,87	11 522 096,62	9 704 428,72	3 010 000,00	100 000,00	23 248 680,44
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:				352 819,23	36 012,50	0,00	0,00	0,00	36 012,50
1.1.1	- wydatki bieżące				352 819,23	36 012,50	0,00	0,00	0,00	36 012,50
1.1.1.1	Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	36 012,50	0,00	0,00	0,00	36 012,50
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				29 717 218,09	11 608 596,62	10 004 428,72	3 010 000,00	100 000,00	23 582 725,44
1.3.1	- wydatki bieżące				463 918,22	86 500,00	300 000,00	0,00	0,00	334 045,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 103/2, 103/3 obr 02-17 - realizacja zadań 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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Wykonanie usług prawnych 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	2020	2023	313 418,22	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	Zapewnienie rozwoju oraz usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Miejski	2021	2022	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.7	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2021	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00
1.3.1.8	Obsługa geodezyjna, wznowienie granic/rozgraniczenie - działka ew. nr 34 obręb 0014 Trębki Nowe - wznowienie granic/rozgraniczenie	Urząd Miejski	2021	2022	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 253 299,87	11 522 096,62	9 704 428,72	3 010 000,00	100 000,00	23 248 680,44
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2024	1 800 596,49	0,00	500 000,00	660 000,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 056 590,38	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	306 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	166 230,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tynej, Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	132 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	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	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	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	3 128 436,34	2 000 000,00	0,00	0,00	4 322 131,14
1.3.2.10	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	3 210 429,00	1 000 000,28	1 210 428,72	1 000 000,00	0,00	3 203 729,00
1.3.2.11	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaki - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2024	409 225,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2024	202 460,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2020	2022	668 923,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2023	156 150,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	1 329 238,00	556 738,00	200 000,00	200 000,00	0,00	956 738,00
1.3.2.16	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	233 266,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	258 610,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	1 837 482,00	1 237 482,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 837 482,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczycach - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2021	2023	570 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	507 000,00
1.3.2.20	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 080,30
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Fortecznej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pionskiej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.24	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
1.3.2.25	Modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	121 440,00	21 440,00	100 000,00	0,00	0,00	121 440,00
1.3.2.27	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski	2021	2023	7 000 000,00	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.29	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 450 642,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2022	712 518,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 – 2032

W **załączniku nr 1** do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2022-2032:

1. dochody ogółem,
2. wydatki ogółem,
3. wynik budżetu Gminy,
4. przychody budżetu,
5. rozchody budżetu,
6. kwota długu.

I. DOCHODY OGÓŁEM GMINY (poz.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne: od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od spadków i darowizn, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych),
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dotacje na zadania własne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano:

w roku 2022

- **sprzedaż majątku – 2.100.000 zł**
- sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym /działka ew. nr 9/1 i 9/8 obręb 0011 Strubiny, część działki ew. nr 10/13 obręb 0008 Polygon, działka ew. nr 77 obręb 0010 Smoszewo, 10 działek obręb 0007 Mochty-Smok, 16 działek obręb 0010 Smoszewo/
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 13.000 zł,**
- **dotacje przeznaczone na inwestycje – 4.673.436,34 zł** /dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa infrastruktury

sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem – 500.000 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 728.436,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”, dotacja z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska” – 100.000 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” – 20.000 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym – Program Inwestycji Strategicznych” - 3.325.000 zł/,

w roku 2023

- **sprzedaż majątku – 1.950.000 zł**

- sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym,

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 50.000 zł,**
- **dotacje przeznaczone na inwestycje – 3.884.200 zł** /dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” – 559.200 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym – Program Inwestycji Strategicznych” - 3.325.000 zł /,

w roku 2024

- **sprzedaż majątku – 800.000 zł**

- sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym,

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 50.000 zł.**

W latach 2025-2032 zaplanowano 50.000 zł dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym.

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

Dochody bieżące na rok 2023 – 2028 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie 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.

II. WYDATKI OGÓŁEM GMINY (poz. 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

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 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.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 13.484.703,62 zł na:

- wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące

Załącznik nr 2 – 11.522.096,62 zł,

- wydatki na zadania jednoroczne – 1.962.607 zł /w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000 zł/.

IV. 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 4.474.472,13 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 2.094.239,63 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 2.380.232,50 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, niewykorzystane środki w 2021 roku z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – 1.237.482 zł, „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” - 356.738 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.

V. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6 w 2022 r. wynosi 9.032.553,71 zł. W latach 2022-2032 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 2022 wynosi **5,02 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 8.3), który wynosi **14,25%.**

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw /Dz.U. z 2021 r. poz.1927/ na podstawie analizy sprawozdań Rb, danych z WPF ustalono na lata 2022-2025 wskaźnik liczony **według średniej z 3 ostatnich lat.**

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 4 i 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane zostały rozchody budżetu w latach 2022-2032. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

VII. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

1. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
2. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2022 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.