

Projekt

z dnia 7 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2022 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 ze zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/404/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079.

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 15 czerwca 2022 roku

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:				
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	
2022	47 438 219,08	35 979 023,24	4 960 543,00	1 264 385,00	5 180 590,00	7 318 954,95	17 254 550,29	7 395 205,52	11 459 195,84	3 001 616,00	8 439 985,84	
2023	39 574 585,00	36 015 385,00	5 144 083,00	1 311 167,00	5 244 711,00	3 949 629,00	20 365 795,00	8 227 920,00	3 559 200,00	2 950 000,00	559 200,00	
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	0,00	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:		
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
2022		54 103 500,87	33 881 127,75	13 367 177,05	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	20 222 373,12	22,1	22,1.1	170 000,00
2023		38 418 697,00	29 913 665,00	13 694 525,83	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	8 505 032,00	8 505 032,00	0,00	0,00
2024		36 054 930,00	30 897 495,00	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	0,00
2025		36 530 498,00	31 640 884,00	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	0,00
2026		37 850 711,00	32 403 077,00	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	0,00
2027		39 209 543,29	33 185 154,00	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	0,00
2028		40 551 556,00	33 987 408,00	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	0,00
2029		41 350 122,00	33 987 408,00	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	0,00
2030		41 300 122,00	33 987 408,00	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	0,00
2031		41 300 122,00	33 987 408,00	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	0,00
2032		41 300 122,00	33 987 408,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Lp	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x					
				w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok 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	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 895,49	9 919 065,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 101 720,00	6 101 720,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 547 322,00	5 547 322,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 079 702,00	6 079 702,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 637 522,00	6 637 522,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 182 825,00	7 182 825,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,56%	9,05%	14,25%	16,27%	TAK	TAK
2023	4,21%	19,63%	20,03%	22,06%	TAK	TAK
2024	4,36%	17,67%	23,51%	25,53%	TAK	TAK
2025	4,14%	18,59%	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2026	3,92%	19,50%	13,80%	14,73%	TAK	TAK
2027	3,64%	20,31%	16,57%	17,50%	TAK	TAK
2028	3,43%	21,02%	17,26%	18,19%	TAK	TAK
2029	1,20%	20,96%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2030	1,32%	20,93%	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2031	1,29%	20,91%	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2032	1,27%	20,85%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	76 363,14	76 363,14	67 110,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:						
				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	7 781 125,26	159 371,14	7 621 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 881 397,72	377 000,00	8 504 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 604 969,00	0,00	2 604 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	459 814,00	0,00	459 814,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku

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)				25 002 143,65	7 781 125,26	8 881 397,72	2 604 969,00	459 814,00	17 602 611,23
1.a	- wydatki bieżące				886 745,45	159 371,14	377 000,00	0,00	0,00	415 553,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 115 398,20	7 621 754,12	8 504 397,72	2 604 969,00	459 814,00	17 187 058,23
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	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				352 819,23	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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				24 649 324,42	7 722 262,12	8 881 397,72	2 604 969,00	459 814,00	17 602 611,23
1.3.1	- wydatki bieżące				533 926,22	100 508,00	377 000,00	0,00	0,00	415 553,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym dzialek 103/2,103/3 obręb 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	2022	2023	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	2022	2023	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0014 Trębki Nowe i części obrębu 0004 Henrysin wzdłuż trasy S7 w gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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	2021	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	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.1.8	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
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	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Bogosławie - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	19 000,00	3 000,00	16 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0012 Śniadowo - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	26 000,00	7 000,00	19 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0013 Swobodnia w gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0012 02-03 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	24 000,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 115 398,20	7 621 754,12	8 504 397,72	2 604 969,00	459 814,00	17 187 058,23
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2024	1 800 595,74	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	1 056 583,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	264 721,11
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	320 808,77	97 286,50	70 000,00	0,00	0,00	93 477,88
1.3.2.4	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	156 729,67	40 500,00	98 000,00	0,00	0,00	99 508,35
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, ul.Kościelnej oraz ul.J.Chilickiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	162 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	337 000,00	137 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	337 000,00
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	364 240,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
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	4 657 633,00	2 128 436,34	2 000 000,00	0,00	0,00	3 153 360,26
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2023	3 210 429,00	1 000 000,28	2 210 428,72	0,00	0,00	3 161 987,00

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						
1.3.2.11	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 Wojszczykach - 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	2023	668 922,67	0,00	400 000,00	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	506 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	1 299 907,95	545 738,00	200 000,00	200 000,00	0,00	945 738,00
1.3.2.16	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	267 400,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 213,39
1.3.2.17	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	288 610,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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
1.3.2.19	Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczykach - 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	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	58,24
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	214 000,00	114 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 839,00
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. Płońskiej 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	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
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	181 440,00	121 440,00	60 000,00	0,00	0,00	161 760,00
1.3.2.27	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	100 470,00
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	1 450 917,29	100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2022	692 517,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	431 016,00

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						
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2025	1 095 227,00	15 785,00	359 814,00	359 814,00	359 814,00	1 095 227,00
1.3.2.33	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	219 827,00	10 885,00	104 481,00	104 481,00	0,00	219 827,00
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacjowej i ul.Widokowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	267 293,00	5 945,00	130 674,00	130 674,00	0,00	267 293,00
1.3.2.35	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	2022	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

***Uzasadnienie do uchwały
nr Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 15 czerwca
2022 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakroczym***

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym nr XLIV/404/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r., dokonano następujących zmian:

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

2022 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1.240.853,71 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono o wysokość dochodów bieżących o kwotę 840.853,71 zł,
- w kol.1.1.3 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 134.827 zł
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 251.465,57 zł,
- w kol.1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 454.561,14 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł,
- w kol. 1.2.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 400.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.433.693,73 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 720.958,73 zł,
- w kol.2.1.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.506,41 zł,
- w kol.2.1.3 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 151.000 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 712.735 zł,
- w kol. 4 – zwiększono przychody o kwotę 192.840,02 zł,
- w kol. 4.2 – zwiększono przychody na kwotę 1.025,33 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego/,
- w kol. 4.3 – wprowadzono przychody na kwotę 191.814,69 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /wolne środki z 2021 roku/,

2023 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 803.000 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono o wysokość dochodów bieżących o kwotę 803.000 zł,
- w kol.1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 803.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 803.000 zł.
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 803.000 zł.

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2022 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 6.665.281,79 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,
- wolnych środków z 2021 roku, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.166.933,69 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 3.404.108,47 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 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – 1.025,33 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 – 58.863,14 zł, środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność niewykorzystane w roku 2021 – 1.000.000 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.

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 **5,56 %** 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 **16,27 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

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

1.3.1 Wydatki bieżące:

1.3.1.1 – „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 103/2, 103/3 obręb 02-17 ” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 2.000 zł a zwiększono w 2023 o kwotę 4.000 zł,

1.3.1.2 – „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Utrata” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 2.000 zł a zwiększono w 2023 o kwotę 4.000 zł,

1.3.1.3 – zmieniono nazwę zadania z „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trębki Nowe” na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0014 Trębki Nowe i części obrębu 0004 Henrysin wzdłuż trasy S7 w gminie Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 10.000 zł a zwiększono w 2023 o kwotę 12.000 zł,

1.3.1.10 – wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu 0001 Błogosławie”,

1.3.1.11 – wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu 0012 Śniadowo”,

1.3.1.12 – wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu 0013 Swobodnia w gminie Zakroczym”,

1.3.1.13 – wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0012 02-03”,

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.3 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 20.000 zł,

1.3.2.6 – zmieniono nazwę zadania z „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni” na „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 30.000 zł,

1.3.2.8 – „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.14 – „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 350.000 zł,

1.3.2.15 – „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 11.000 zł,

1.3.2.17 – „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 30.000 zł,

1.3.2.21 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszono w 2023 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.26 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł a zmniejszono w 2023 roku o kwotę 40.000 zł,

1.3.2.27 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł a zmniejszono w 2023 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.31 – „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 300.000 zł,

1.3.2.32 – wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody „Prochownia” w miejscowości Zakroczym”,

1.3.2.33 – wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin”,

1.3.2.34 – wprowadzono zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym”,

1.3.2.35 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego”.