

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 23 grudnia 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 2022 r. poz. 1634¹⁾), 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 i 1561) 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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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 23 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	51 582 321,82	46 922 549,95	7 848 961,57	1 264 385,00	5 273 911,00	13 888 472,80	18 646 819,58	7 439 817,52	11 511,00	18 646 819,58	7 439 817,52	2 796 386,00	1 845 791,87
2023	51 685 644,19	35 611 244,19	4 753 225,00	2 585 727,00	5 973 024,00	3 758 806,80	18 542 461,39	8 086 893,00	11 511,00	18 542 461,39	8 086 893,00	1 602 000,00	14 447 400,00
2024	45 474 116,00	40 052 436,00	4 900 574,00	2 665 884,00	7 433 431,00	3 873 267,00	21 179 280,00	10 399 586,00	11 511,00	21 179 280,00	10 399 586,00	800 000,00	4 571 680,00
2025	45 628 981,00	41 294 061,00	5 052 491,00	2 748 526,00	7 663 867,00	3 993 338,00	21 835 839,00	10 721 973,00	11 511,00	21 835 839,00	10 721 973,00	800 000,00	3 484 920,00
2026	42 541 588,00	42 491 588,00	5 199 013,00	2 828 233,00	7 886 119,00	4 109 144,00	22 469 079,00	11 032 910,00	11 511,00	22 469 079,00	11 032 910,00	0,00	0,00
2027	43 773 844,00	43 723 844,00	5 349 784,00	2 910 251,00	8 114 816,00	4 228 309,00	23 120 684,00	11 352 864,00	11 511,00	23 120 684,00	11 352 864,00	0,00	0,00
2028	45 041 835,00	44 991 835,00	5 504 927,00	2 994 648,00	8 350 145,00	4 350 929,00	23 791 186,00	11 682 097,00	11 511,00	23 791 186,00	11 682 097,00	0,00	0,00
2029	46 301 606,00	46 251 606,00	5 659 064,00	3 078 498,00	8 583 949,00	4 472 755,00	24 457 340,00	12 009 195,00	12 009 195,00	24 457 340,00	12 009 195,00	0,00	0,00
2030	46 301 606,00	46 251 606,00	5 659 064,00	3 078 498,00	8 583 949,00	3 879 229,00	24 457 340,00	12 009 195,00	12 009 195,00	24 457 340,00	12 009 195,00	0,00	0,00
2031	46 301 606,00	46 251 606,00	5 659 064,00	3 078 498,00	8 583 949,00	3 879 229,00	24 457 340,00	12 009 195,00	12 009 195,00	24 457 340,00	12 009 195,00	0,00	0,00
2032	46 301 606,00	46 251 606,00	5 659 064,00	3 078 498,00	8 583 949,00	3 879 229,00	24 457 340,00	12 009 195,00	12 009 195,00	24 457 340,00	12 009 195,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2022	54 076 231,35	42 011 716,32	14 033 719,63	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	12 064 515,03	12 064 515,03	146 800,00
2023	54 733 685,45	32 853 599,93	14 537 582,99	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	21 880 085,52	21 880 085,52	30 000,00
2024	44 234 228,00	34 332 533,00	15 235 386,97	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	9 901 695,00	9 901 695,00	0,00
2025	44 389 093,00	35 279 165,00	15 707 683,97	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	9 109 928,00	9 109 928,00	0,00
2026	41 301 700,00	36 048 895,00	16 100 376,07	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	5 252 805,00	5 252 805,00	0,00
2027	42 565 408,29	36 841 318,00	16 502 885,47	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 724 090,29	5 724 090,29	0,00
2028	43 843 269,00	37 657 976,00	16 915 457,61	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 185 293,00	6 185 293,00	0,00
2029	45 901 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	7 404 180,00	7 404 180,00	0,00
2030	45 851 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 180,00	7 354 180,00	0,00
2031	45 851 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 180,00	7 354 180,00	0,00
2032	45 851 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 180,00	7 354 180,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:						w tym:
			Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 493 909,53	0,00	3 796 047,66	0,00	0,00	2 388 447,91	2 388 447,91	1 407 599,75	105 461,62
2023	-3 068 041,26	0,00	4 223 929,26	0,00	0,00	1 161 910,69	1 161 910,69	3 062 018,57	1 906 130,57
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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:							
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	1 302 138,13	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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	146 250,13	9 032 553,71	0,00	4 910 833,63	8 706 881,29		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	2 757 644,26	6 981 573,52		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 719 903,00	5 719 903,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	6 014 896,00	6 014 896,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 442 693,00	6 442 693,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 556,00	0,00	6 882 526,00	6 882 526,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	7 333 859,00	7 333 859,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00		

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. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			
			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 ^x		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		
Wyszczególnienie									
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	171 745,13	171 745,13	0,00	0,00	0,00	84 358,14	84 358,14	75 105,27	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 250,13	146 250,13	145 250,13	
2024	0,00	0,00	1 515 080,00	1 515 080,00	1 515 080,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	3 484 920,00	3 484 920,00	3 484 920,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	9 322 652,17	176 791,14	9 145 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 262 397,65	258 312,13	21 004 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 686 500,00	1 686 500,00	1 584 609,00	9 583 300,00	300 000,00	9 283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 635 000,00	3 635 000,00	3 415 391,00	7 221 050,00	0,00	7 221 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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 23 grudnia 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 395 314,82	9 322 652,17	21 262 397,65	9 583 300,00	7 221 050,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 085 477,58	176 791,14	258 312,13	300 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 309 837,24	9 145 861,03	21 004 085,52	9 283 300,00	7 221 050,00	2 000 000,00
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:				5 828 564,36	66 858,14	146 250,13	1 686 500,00	3 635 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				507 064,36	66 858,14	146 250,13	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
1.1.1.2	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski	2022	2023	154 245,13	7 995,00	146 250,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 321 500,00	0,00	0,00	1 686 500,00	3 635 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacowej i ul.Widokowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	894 500,00	0,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	3 709 000,00	0,00	0,00	74 000,00	3 635 000,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrynsin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	718 000,00	0,00	0,00	718 000,00	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				50 566 750,46	9 255 794,03	21 116 147,52	7 886 800,00	3 585 050,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				578 413,22	109 933,00	112 062,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 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	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0014 Trębki Nowe i części obrębu 0004 Henrynsin 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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	27 874 823,85
1.a	0,00	495 890,66
1.b	2 000 000,00	27 378 933,19
1.1	0,00	5 463 445,13
1.1.1	0,00	141 945,13
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	141 945,13
1.1.2	0,00	5 321 500,00
1.1.2.1	0,00	894 500,00
1.1.2.2	0,00	3 709 000,00
1.1.2.3	0,00	718 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	22 411 378,72
1.3.1	0,00	353 945,53
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	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 2026
			Od	Do						
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	2024	313 418,22	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	65 000,00	29 433,00	12 567,00	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	2023	7 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt złożeń 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	0,00
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
1.3.1.9	Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Błogosławie - 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	19 000,00	3 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0012 Śniadowo - 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	26 000,00	7 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.14	Program Ochrony Środowiska dla gminy Zakroczym - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 988 337,24	9 145 881,03	21 004 085,52	7 596 800,00	3 586 050,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2024	1 300 595,74	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2024	1 159 619,00	168 036,00	135 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	247 346,77	93 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2024	155 221,67	38 992,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
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	2024	185 000,00	35 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	18 900,53
1.3.1.6	0,00	2 500,00
1.3.1.7	0,00	1 545,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	12 000,00
1.3.1.10	0,00	19 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	22 057 433,19
1.3.2.1	0,00	660 000,00
1.3.2.2	0,00	335 000,11
1.3.2.3	0,00	0,51
1.3.2.4	0,00	98 000,35
1.3.2.5	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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. Chłickiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	122 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2025	397 000,00	197 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
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	2025	434 240,00	20 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
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	2024	5 599 657,96	1 088 436,34	3 482 024,96	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	6 127 654,28	73 654,28	2 997 400,00	3 056 600,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2025	506 150,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	994 953,75	312 070,95	128 712,85	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	259 673,47	251 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	1 757 482,00	1 140 534,29	316 947,71	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	393 187,00	128 787,00	132 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	182 942,00	182 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	89 936,00	89 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2023	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2025	510 000,00	160 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	108 271,00	108 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	100 022,00	100 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	592 623,00	192 623,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	2 007,25
1.3.2.7	0,00	397 000,00
1.3.2.8	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	3 333 300,87
1.3.2.10	0,00	1 686 589,85
1.3.2.11	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	375 383,08
1.3.2.14	0,00	62,26
1.3.2.15	0,00	657 696,90
1.3.2.16	0,00	232 000,39
1.3.2.17	0,00	0,24
1.3.2.18	0,00	0,88
1.3.2.21	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	510 000,00
1.3.2.23	0,00	0,23
1.3.2.24	0,00	0,40
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	100 000,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	862 070,00	0,00	9 000,00	17 020,00	836 050,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2022	2024	174 140,00	0,00	9 000,00	165 140,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjnej i ul. Włodkowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	246 040,00	0,00	36 000,00	210 040,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w miejscie Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	324 979,00	249 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miejski	2022	2023	6 685 743,00	636 058,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	128 042,20	28 042,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 240610 W w miejscowości Swobodnia - przebudowa układu drogowego	Urząd Miejski	2022	2023	204 920,00	4 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Wojszczycach - rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2023	2024	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2023	2024	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2027	6 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.38	Budowa drogi gminnej w mieście Zakroczym przy ul. Duchowizna - przebudowa układu drogowego	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczotugi - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski	2021	2023	10 255 393,00	3 605 393,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	862 070,00
1.3.2.29	0,00	174 140,00
1.3.2.30	0,00	246 040,00
1.3.2.31	0,00	123 749,29
1.3.2.32	0,00	3 274 389,40
1.3.2.33	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	220 000,00
1.3.2.36	0,00	220 000,00
1.3.2.37	2 000 000,00	6 200 000,00
1.3.2.38	0,00	600 000,00
1.3.2.39	0,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,40

**Uzasadnienie do uchwały
nr Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia
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 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 6.016.481,66 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono o wysokość dochodów bieżących o kwotę 940.800,34 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 60.835,34 zł,
- w kol.1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 879.965,00 zł,
- w kol.1.2 – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 6.957.282 zł,
- w kol.1.2.1 – zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 6.770 zł,
- w kol.1.2.2 – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 6.964.052 zł / dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej" – 7.930 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych" /przesunięto na 2023 rok/ - 6.650.000 zł, dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu "Modernizacja oświetlenia" z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczoługi"- 6.122 zł, dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie pn. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe" /przesunięto na 2023 rok/ - 300.000 zł/,
- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 7.857.860,31 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 60.407,21 zł,
- w kol.2.1.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.395,49 zł,

w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 7.918.267,52 zł.

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2022 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 2.493.909,53 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 105.461,62 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 2.388.447,91 zł / 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” – 1.010.534,29 zł, „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – 318.025,15 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 przeznaczenie 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 /.

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 **5,31 %** 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 **16,27 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

Lata 2023-2032

Dochody

Dochody 2023 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2023.

Dochody bieżące na rok 2024 – 2029 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2023 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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik wzrostu PKB	3,1%	3,1%	2,9%	2,9%	2,9%	2,8%

Od 2024 roku planowany jest wzrost dochodów bieżących o kwotę 2.000.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości /poz. 1.1.5.1/ w związku z oddaniem przez spółkę budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, znajdujących się na terenie gminy.

Podczas prognozowania dochodów bieżących /poz. 1.1.3 – subwencja ogólna/ na lata 2024-2032 uwzględniono możliwą do osiągnięcia w latach przyszłych subwencję rozwojową w prognozowanej przez Ministerstwo Finansów kwocie 1.236.900 zł.

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2030-2032 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2029 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 2023 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2023.

Wydatki bieżące na lata 2024 – 2029 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2023 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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	4,8%	3,1%	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 2023 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 3.068.041,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- wolnych środków z 2020 roku – 1.842.527,88 zł oraz z 2021 roku – 63.602,69 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.906.130,57 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 1.161.910,69 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, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku – 226.947,71 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku – 38.712,85 zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina” niewykorzystane w 2022 roku – 146.250,13 zł/. Pozostała część przychodów pochodząca z tytułu 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 1.155.888 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

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

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

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.2 – wprowadzono zadanie „Cyfrowa gmina”.

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

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.9 – „Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 1.008 zł,

1.3.1.14 – wprowadzono zadanie „Program Ochrony Środowiska dla gminy Zakroczym”.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.9 – „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 482.024,96 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 482.024,96 zł,

1.3.2.12 – „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 32.053,38 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 38.712,85 zł,

1.3.2.15 – „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 226.947,71 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 226.947,71 zł,

1.3.2.24 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Utrata” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 13.978 zł,

1.3.2.27 – „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 300.877 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 300.000 zł,

1.3.2.28 – „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody „Prochownia” w miejscowości Zakroczym” - zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 9.000 zł,

1.3.2.29 – „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” - zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 9.000 zł,

1.3.2.30 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacjowej i ul.Widokowej w miejscowości Zakroczym” - zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę

36.000 zł,

1.3.2.31 – „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Gałachy, Utrata, L.Czyżewskiego” - zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 99.979 zł,

1.3.2.32 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 19.396 zł,

1.3.2.33 – „Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 3.919,71 zł,

1.3.2.40 – wprowadzono zadanie pn.” Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym – Program Inwestycji Strategicznych”.