

**Projekt**

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 30 marca 2023 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. 1634<sup>1)</sup>), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LVII/524/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym 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.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i z 2023 r. poz. 412.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 30 marca 2023 roku

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |               |                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |               |                     |                        |                                                            |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące y | 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:                     |               | Dochody majątkowe x | w tym:                 |                                                            |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |               |                     | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |               |                     |                        |                                                            |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1               | 1.2.2                  |                                                            |
| 2023             | 53 185 886,00    | 36 792 721,00     | 4 753 225,00                                                                  | 2 585 727,00                                                                | 6 014 133,00        | 3 887 490,61                                                   | 19 552 145,39                | 8 325 010,00               | 16 393 165,00 | 1 602 200,00        | 14 785 965,00          |                                                            |
| 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              | 5 421 680,00  | 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                                                   | 21 836 839,00                | 10 721 973,00              | 4 334 920,00  | 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              | 50 000,00     | 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              | 50 000,00     | 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              | 50 000,00     | 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              | 50 000,00     | 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        | 4 472 755,00                                                   | 24 457 340,00                | 12 009 195,00              | 50 000,00     | 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        | 4 472 755,00                                                   | 24 457 340,00                | 12 009 195,00              | 50 000,00     | 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        | 4 472 755,00                                                   | 24 457 340,00                | 12 009 195,00              | 50 000,00     | 0,00                | 0,00                   |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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.  
<sup>3)</sup> 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                   |                     |           |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | w tym:    |  |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |         | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     | w tym:    |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | 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 |         |                                                                                                                   |                     |           |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                   |                     |           |  |
| 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   |  |
| 2023             | 56 689 041,95    | 34 208 860,43     | 14 491 390,17                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 730 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00    | 22 480 181,52                                                                                                     | 22 480 181,52       | 88 272,00 |  |
| 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             | 43 843 288,00    | 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      |  |

|                  |                 | w tym:                                                                                                           |                     | z tego:                                            |                                |                                         |                                |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    | w tym:                         |                                         | w tym:                         |                                                               | w tym:                         |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1                          |
| 2023             | -3 503 155,95   | 0,00                                                                                                             | 4 659 043,95        | 0,00                                               | 0,00                           | 1 161 910,69                            | 1 161 910,69                   | 3 497 133,26                                                  | 2 341 245,26                   |
| 2024             | 1 239 888,00    | 1 239 888,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2025             | 1 239 888,00    | 1 239 888,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2026             | 1 239 888,00    | 1 239 888,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2027             | 1 208 435,71    | 1 208 435,71                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2028             | 1 198 566,00    | 1 198 566,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2029             | 400 000,00      | 400 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2030             | 450 000,00      | 450 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2031             | 450 000,00      | 450 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2032             | 450 000,00      | 450 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |        |                                |                                                     | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: |                                |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    |                                                                                 | w tym:  |                                | w tym:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |        | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                    |                                                                                 |         | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego:                                                                               |                                                                                        |
|                  |                                                  |        |                                |                                                     |                    |                                                                                 |         |                                |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1  | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1   | 5.1.1.1                        | 5.1.1.2                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 1 155 888,00       | 1 155 888,00                                                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 1 239 888,00       | 1 239 888,00                                                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 1 239 888,00       | 1 239 888,00                                                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 1 239 888,00       | 1 239 888,00                                                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 1 208 435,71       | 1 208 435,71                                                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 1 198 566,00       | 1 198 566,00                                                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 450 000,00         | 450 000,00                                                                      | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 450 000,00         | 450 000,00                                                                      | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                | 450 000,00         | 450 000,00                                                                      | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |

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

| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                         |                                             |               |        |                                                            |                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                           | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |        |                                                            |                                                                                                  |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                         |                                             |               |        |                                                            |                                                                                                  |
| Lp                        | 5.1.1.3                                                                                              | 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                                                                                              |
| 2023                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                    | 0,00                                        | 7 876 665,71  | 0,00   | 2 583 860,57                                               | 7 242 904,52                                                                                     |
| 2024                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                    | 0,00                                        | 6 636 777,71  | 0,00   | 5 719 903,00                                               | 5 7 9 903,00                                                                                     |
| 2025                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                    | 0,00                                        | 5 396 889,71  | 0,00   | 6 014 896,00                                               | 6 0 1 4 896,00                                                                                   |
| 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                                        | 2 948 566,00  | 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                                        | 500 000,00    | 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 da 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023                       | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,52%                                                                                                                                                          | 21,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024                       | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,65%                                                                                                                                                          | 20,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025                       | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,65%                                                                                                                                                          | 18,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                       | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,02%                                                                                                                                                          | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                       | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,38%                                                                                                                                                          | 15,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028                       | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,73%                                                                                                                                                          | 16,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029                       | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,00%                                                                                                                                                          | 15,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030                       | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,93%                                                                                                                                                          | 17,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031                       | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,85%                                                                                                                                                          | 18,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032                       | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,77%                                                                                                                                                          | 18,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 średnie 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 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki 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                                                       |
| 2023                                                                                                                          | 585,65                                                                                                                              | 585,65                                                                                                                                                               | 585,65                                        | 58 565,00                                                                                                                           | 58 565,00                                                                                                                       | 58 565,00                                     | 146 939,47                                                                                                                         | 146 939,47                                                                                                                     | 146 835,78                                                    |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                           | 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                                             | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 coliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych |
|                                                              |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | 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                                                                                                                                               |
| 2023                                                         | 68 900,00                                                                                                                           | 68 900,00                                                                                                                       | 58 565,00                                                     | 21 217 135,65                                                        | 258 312,13 | 20 968 823,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| 2024                                                         | 1 686 500,00                                                                                                                        | 1 686 500,00                                                                                                                    | 1 584 609,00                                                  | 9 897 300,00                                                         | 314 000,00 | 9 583 300,00  | 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                                                                                                                                               |

| 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 niekaskowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące rodzące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym: |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym: |        |                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym: |        |                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |  |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                                                              | 10.7.3                                                                      | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                  |  |
| 2023                                                         | 1 155 888,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 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                                                         | 1 198 565,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                   |  |
| 2029                                                         | 400 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                   |  |
| 2030                                                         | 450 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                   |  |
| 2031                                                         | 450 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                   |  |
| 2032                                                         | 450 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                   |  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowności we wzorze, o którym mowa w art. 24c ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automtyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 30 marca 2023 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 52 580 577,68            | 21 217 135,65 | 9 897 300,00 | 7 221 050,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 683 658,35               | 258 312,13    | 314 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 51 896 919,33            | 20 958 823,52 | 9 583 300,00 | 7 221 050,00 | 2 000 000,00 | 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:                                            |                                           |                  |      | 5 475 745,13             | 146 250,13    | 1 686 500,00 | 3 635 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 154 245,13               | 146 250,13    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 154 245,13               | 146 250,13    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 5 321 500,00             | 0,00          | 1 686 500,00 | 3 635 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacjowej i ul.Młokowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 894 500,00               | 0,00          | 894 500,00   | 0,00         | 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          | 74 000,00    | 3 635 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 718 000,00               | 0,00          | 718 000,00   | 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                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 47 104 832,55            | 21 070 885,52 | 8 210 800,00 | 3 586 050,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 529 413,22               | 112 062,00    | 314 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | 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      | 0,00         | 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                 | 4 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0014 Trębki Nowe i części obrębu 0004 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                | 12 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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             | 2024 | 313 418,22               | 0,00          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 65 000,00                | 12 587,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Lp.     | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 24 437 729.02       |
| 1.a     | 492 186.15          |
| 1.b     | 23 945 542.87       |
| 1.1     | 5 458 445.13        |
| 1.1.1   | 136 945.13          |
| 1.1.1.1 | 136 945.13          |
| 1.1.1.2 | 5 321 500.00        |
| 1.1.2.1 | 894 500.00          |
| 1.1.2.2 | 3 709 000.00        |
| 1.1.2.3 | 718 000.00          |
| 1.2     | 0.00                |
| 1.2.1   | 0.00                |
| 1.2.2   | 0.00                |
| 1.3     | 18 979 283.89       |
| 1.3.1   | 355 241.02          |
| 1.3.1.1 | 2 500.00            |
| 1.3.1.2 | 0.00                |
| 1.3.1.3 | 0.00                |
| 1.3.1.4 | 300 000.00          |
| 1.3.1.5 | 10 741.02           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.6  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Błogostawie - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                              | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 30 000,00                | 16 000,00     | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | 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                | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | 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                | 7 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obszar 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                | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 12 000,00                | 12 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | 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                 | 4 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Program Ochrony Środowiska dla gminy Zakroczym - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 7 995,00                 | 7 995,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 46 575 419,33            | 20 958 823,52 | 7 836 800,00 | 3 586 050,00 | 2 000 000,00 | 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          | 650 000,00   | 0,00         | 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 | 1 159 618,89             | 135 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2024 | 155 221,32               | 0,00          | 98 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | 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               | 0,00          | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                          | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2020             | 2025 | 396 992,97               | 50 000,00     | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                  | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2021             | 2025 | 429 020,00               | 0,00          | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta                                                       | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 5 579 914,39             | 3 482 024,96  | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszyczkach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 6 251 133,89             | 3 090 880,00  | 3 056 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | 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         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                                                                                             | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2020             | 2024 | 899 452,40               | 128 712,85    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 30 000,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 12 000,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00                |
| 1.3.2    | 18 624 042,87       |
| 1.3.2.1  | 660 000,00          |
| 1.3.2.2  | 225 546,00          |
| 1.3.2.3  | 98 000,00           |
| 1.3.2.4  | 150 000,00          |
| 1.3.2.5  | 200 000,00          |
| 1.3.2.6  | 300 000,00          |
| 1.3.2.7  | 656 712,79          |
| 1.3.2.8  | 1 696 589,46        |
| 1.3.2.9  | 500 000,00          |
| 1.3.2.10 | 328 712,85          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |              |              |              |
| 1.3.2.11 | Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 393 186,61               | 132 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                             | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2021             | 2024 | 1 716 733,41             | 316 947,71   | 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej                                                                                                                                                                                                   | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2021             | 2023 | 300 000,00               | 270 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej                                                                                                                         | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2022             | 2025 | 462 179,69               | 150 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 592 622,22               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | 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               | 9 000,00     | 17 020,00  | 836 050,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 174 140,00               | 9 000,00     | 165 140,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacjowej i ul.Widokowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 246 040,00               | 36 000,00    | 210 040,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym - poprawa warunków w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 6 700 000,25             | 5 852 258,00 | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                          | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2022             | 2024 | 128 042,20               | 0,00         | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 240610 W w miejscowości Swobodia - rozbudowa układu drogowego                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 204 920,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozwój odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 220 000,00               | 0,00         | 220 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - rozwój odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 220 000,00               | 0,00         | 220 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU               | 2023             | 2027 | 6 200 000,00             | 0,00         | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi gminnej w mieście Zakroczym przy ul.Duchowizna - przebudowa układu drogowego                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU               | 2023             | 2024 | 600 000,00               | 0,00         | 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.26 | Budowa strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul.Pieczętów - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU               | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 10 225 392,60            | 6 650 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu - efektywność energetyczna                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU               | 2023             | 2024 | 105 000,00               | 5 000,00     | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Wyszogrodzkiej, Tyńskiej, Al.Spółdzielni, ul.Kościelnej oraz ul.J.Chilińskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 161 992,75               | 42 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |





*Uzasadnienie do uchwały  
nr                                Rady Miejskiej  
w Zakroczymiu z dnia 30 marca 2023  
roku zmieniającej uchwałę  
w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Zakroczym*

## 2023 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 281.621,91 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 281.421,91 zł,
- w kol. 1.1.3 - zwiększono wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 41.109,00 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 63.854,91 zł,
- w kol.1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 176.458,00 zł,
- w kol.1.2 – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 200 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 281.621,91 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 182.297,91 zł,
- w kol.2.1.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 77.637,83 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 99.324 zł.

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2023 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 3.503.155,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- wolnych środków z 2020 roku – 1.842.527,88 zł oraz z 2021 roku – 498.717,38 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 2.341.245,26 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.

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 2023 wynosi **5,73 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 8.3.1), który wynosi **26,00 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

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

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

#### **1.3.1. Wydatki bieżące:**

1.3.1.6 – „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Błogosławie” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 14.000 zł /zmieniono okres realizacji na 2023-2024/.

#### **1.3.2. Wydatki majątkowe:**

1.3.2.29 – wprowadzono zadanie „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Wyszogrodzkiej, Tyłnej, Al.Spółdzielni, Kościelnej oraz ul.J.Chilickiego”.