

Projekt

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIE**

z dnia 28 czerwca 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. 1634¹⁾), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) 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 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 czerwca 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	56 170 071,82	37 527 005,88	4 753 225,00	2 585 727,00	6 014 133,00	4 265 672,56	19 908 248,32	8 405 010,00	18 643 065,94	1 602 500,00	16 742 043,37
2024	47 876 116,00	40 052 436,00	4 900 574,00	2 665 884,00	7 433 431,00	3 873 267,00	21 179 280,00	10 389 586,00	7 823 680,00	2 002 000,00	5 771 680,00
2025	47 728 981,00	41 294 061,00	5 052 491,00	2 748 526,00	7 663 867,00	3 993 336,00	21 835 839,00	10 721 973,00	6 434 920,00	800 000,00	5 584 920,00
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zaliczanych ze szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	61 225 506,29	35 186 329,77	14 532 816,15	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	26 039 176,52	26 039 176,52	343 272,00
2024	46 636 228,00	34 182 533,00	15 235 386,97	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	12 453 695,00	12 453 695,00	0,00
2025	46 489 093,00	35 279 165,00	15 707 683,97	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 209 928,00	11 209 928,00	0,00
2026	41 301 700,00	36 048 895,00	16 100 376,07	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	5 252 805,00	5 252 805,00	0,00
2027	42 565 408,29	36 841 318,00	16 502 885,47	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 724 090,29	5 724 090,29	0,00
2028	43 843 269,00	37 657 976,00	16 915 457,61	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 185 293,00	6 185 293,00	0,00
2029	45 901 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	7 404 180,00	7 404 180,00	0,00
2030	45 851 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 180,00	7 354 180,00	0,00
2031	45 851 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 180,00	7 354 180,00	0,00
2032	45 851 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 180,00	7 354 180,00	0,00

		w tym:		z tego:					
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	w tym:	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	-5 055 434,47	0,00	6 211 322,47	0,00	0,00	1 214 189,21	1 214 189,21	4 997 133,26	3 841 245,26
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 6 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 435,71	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	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	2 340 676,11	8 551 998,58				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 869 903,00	5 869 903,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	6 014 896,00	6 014 896,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 442 693,00	6 442 693,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	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	900 000,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,67%	9,67%	14,49%	21,95%	26,00%	TAK	TAK
2024	5,27%	18,07%	23,60%	20,64%	24,70%	TAK	TAK
2025	4,85%	17,65%	x	19,10%	23,15%	TAK	TAK
2026	4,46%	18,02%	x	13,13%	15,18%	TAK	TAK
2027	4,01%	18,38%	x	15,69%	17,74%	TAK	TAK
2028	3,64%	18,73%	x	16,11%	18,15%	TAK	TAK
2029	1,40%	19,00%	x	15,56%	17,60%	TAK	TAK
2030	1,45%	18,93%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2031	1,37%	18,85%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2032	1,29%	18,77%	x	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 średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowanie 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	117 681,00	117 681,00	58 565,00	23 796 325,46	266 105,94	23 530 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 637 719,00	1 637 719,00	1 584 609,00	12 757 299,00	314 000,00	12 443 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 635 000,00	3 635 000,00	3 415 391,00	9 521 050,00	0,00	9 521 050,00	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:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
						10.7.1	10.7.2					10.7.2.1	
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	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania bieżące, 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 28 czerwca 2023 roku

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)					60 605 318,94	23 796 325,46	12 757 299,00	9 521 050,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					699 658,35	266 105,94	314 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					59 905 660,59	23 530 219,52	12 443 299,00	9 521 050,00	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	195 031,13	1 637 719,00	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	48 781,00	1 637 719,00	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.Widokowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy			Urząd Miejski	2023	2024	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy			Urząd Miejski	2023	2025	3 709 000,00	0,00	74 000,00	3 635 000,00	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	48 781,00	669 219,00	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					55 129 573,81	23 601 294,33	11 119 580,00	5 886 050,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					545 413,22	119 855,81	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
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
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
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
1.3.1.5	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska			Urząd Miejski	2021	2023	65 000,00	16 360,81	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 858 722,78
1.a	435 267,44
1.b	29 423 455,34
1.1	5 454 140,13
1.1.1	132 640,13
1.1.1.1	132 640,13
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	24 404 582,65
1.3.1	302 627,31
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	127,31

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 Biogostawie - 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	19 000,00	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 obręb ewidencyjny 0012 02-03 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	24 000,00	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
1.3.1.13	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie centrum - 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	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 584 160,59	23 481 438,52	10 805 580,00	5 886 050,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trepkach 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 Wojszczycach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	6 251 133,89	3 090 890,00	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.2	24 101 955,34
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	586 077,40
1.3.2.8	1 686 589,46

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						
1.3.2.9	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 kanalizacji	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	899 452,40	128 712,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska - 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	981 217,22	788 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdadniania 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 Uzdadniania Wody w miejscowości Hemysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	174 140,00	20 220,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacowej i ul.Widokowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	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	5 302 258,00	750 000,00	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 Swobodnia - przebudowa układu drogowego	Urząd Miejski	2022	2023	484 920,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Wojszczycach - 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 ZAKRO CZYMIU	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	Projekt i budowa drogi gminnej w mieście Zakroczym przy ul.Duchowizna - przebudowa układu drogowego	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	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.Pieczęługi - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	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	10 255 392,60	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 ZAKRO CZYMIU	2023	2024	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	328 712,85
1.3.2.11	109 615,00
1.3.2.12	616 947,71
1.3.2.13	270 000,00
1.3.2.14	350 000,00
1.3.2.15	470 145,00
1.3.2.16	858 995,00
1.3.2.17	171 065,00
1.3.2.18	233 740,00
1.3.2.19	1 674 772,06
1.3.2.20	100 000,00
1.3.2.21	53 231,96
1.3.2.22	220 000,00
1.3.2.23	220 000,00
1.3.2.24	6 200 000,00
1.3.2.25	600 000,00
1.3.2.26	200 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	100 219,84

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						
1.3.2.29	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tłnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chłickiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	161 992,75	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topółki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	2023	2024	111 000,00	11 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Dorantia - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	2023	2024	26 800,00	6 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Zakroczym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	2023	2025	6 700 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	409 346,26	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	2023	2024	63 000,00	13 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	1 042,06
1.3.2.30	111 000,00
1.3.2.31	20 000,00
1.3.2.32	6 700 000,00
1.3.2.33	23 256,00
1.3.2.34	63 000,00

**Uzasadnienie do uchwały
nr Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 28 czerwca
2023 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakroczym**

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym nr LVII/524/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r., dokonano następujących zmian:

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

2023 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1.327.986,79 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 246.537,50 zł,
- w kol. 1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 50.211,43 zł,
- w kol. 1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 196.326,07 zł,
- w kol. 1.2 – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.081.449,29 zł,
- w kol. 1.2.2 – zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 788.431,72 zł (*środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu przy ul. Logistycznej, Parowa Klasztorna, Parowa Okólna, Przechodniej oraz w miejscowości Zaręby, Smoły i Wygoda Smoszeńska w gminie Zakroczym" – 297 955,72, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2023 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym" – 200.000 zł oraz w ramach programu Mazowsze dla sportu 2023 na zadanie pn. "Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe" - 290 476 zł).*
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1.352.190,43 zł,
- w kol. 2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 278.594,43 zł,
- w kol. 2.1.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 89.770,83 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.073.596 zł,
- w kol. 4 – zwiększono przychody o kwotę 24.203,64 zł,
- w kol. 4.2 – zwiększono przychody o kwotę 24.203,64 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,

- w kol. 9.4 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na realizację zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” o kwotę 8.131 zł /przesunięto z 2024 roku/,

2024 rok

- w kol. 2.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł,
- w kol. 9.4 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na realizację zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” o kwotę 8.131 zł /przesunięto na 2023 rok/.

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2023 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 5.055.434,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- wolnych środków z 2020 roku – 1.842.527,88 zł oraz z 2021 roku – 1.998.717,38 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 3.841.245,26 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 1.214.189,21 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, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 27.153,80 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –

921,08 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe - 22 706,60 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła - 1 183,78 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych - 313,26 zł/.

Pozostała część przychodów pochodząca z tytułu wolnych środków z 2021 i 2022 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 **5,67 %** 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:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.3 – „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 8.131 zł oraz zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 8.131 zł.

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

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.13 – wprowadzono zadanie „Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie centrum”.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.15 – „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 388.595 zł,

1.3.2.17 – „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 1.870 zł oraz zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 1.870 zł,

1.3.2.33 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 12.000 zł,

1.3.2.34 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko”.