

ZARZĄDZENIE NR 139/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym na 2024 - 2032 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Zakroczymiu.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym na lata 2024-2032 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

**załącznik
do zarządzenia nr 139/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 15 listopada 2023 r.**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Zakroczym na lata 2024 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Zakroczymia do:

1) zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 4. Traci moc uchwała nr LVII/524/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podziału na:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i 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
2024	62 821 115,51	48 095 592,16	6 868 177,00	3 751 359,00	8 576 707,00	4 163 417,53	24 735 931,63	13 100 000,00	14 725 523,35	721 000,00	13 992 823,35
2025	56 115 762,00	49 730 842,00	7 101 695,00	3 878 905,00	8 868 315,00	4 304 973,00	25 576 954,00	13 545 400,00	6 384 920,00	800 000,00	5 584 920,00
2026	55 072 498,00	51 272 498,00	7 321 847,00	3 999 151,00	9 143 232,00	4 438 427,00	26 369 841,00	13 965 307,00	3 800 000,00	800 000,00	3 000 000,00
2027	55 810 672,00	52 810 672,00	7 541 502,00	4 119 125,00	9 417 528,00	4 571 579,00	27 160 938,00	14 384 266,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	54 289 370,00	54 289 370,00	7 752 664,00	4 234 460,00	9 681 218,00	4 699 583,00	27 921 445,00	14 787 025,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 700 893,00	55 700 893,00	7 954 233,00	4 344 555,00	9 932 929,00	4 821 772,00	28 647 404,00	15 171 487,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 093 415,00	57 093 415,00	8 153 088,00	4 453 168,00	10 181 252,00	4 942 316,00	29 363 591,00	15 550 774,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 463 656,00	58 463 656,00	8 348 762,00	4 560 044,00	10 425 602,00	5 060 931,00	30 088 317,00	15 923 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 808 320,00	59 808 320,00	8 540 783,00	4 664 925,00	10 665 390,00	5 177 332,00	30 759 890,00	16 290 243,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
			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
	2024	61 639 115,51	38 046 536,89	16 974 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592 578,62	23 592 578,62	4 099 592,27
	2025	54 933 762,00	39 482 098,00	17 670 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 664,00	15 451 664,00	0,00
	2026	53 890 498,00	40 590 374,00	18 218 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 124,00	13 300 124,00	0,00
	2027	54 628 672,00	41 496 334,00	18 673 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 338,00	13 132 338,00	0,00
	2028	53 090 804,00	42 429 368,00	19 140 788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661 436,00	10 661 436,00	0,00
	2029	55 300 893,00	43 388 103,00	19 619 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912 790,00	11 912 790,00	0,00
	2030	56 643 415,00	44 438 181,00	20 109 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205 234,00	12 205 234,00	0,00
	2031	58 013 656,00	45 511 261,00	20 612 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502 395,00	12 502 395,00	0,00
	2032	59 358 320,00	46 613 018,00	21 127 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745 302,00	12 745 302,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		w tym:
2024		1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		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:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 566,00	0,00	10 049 055,27	10 049 055,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 312 566,00	0,00	10 248 744,00	10 248 744,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 566,00	0,00	10 682 124,00	10 682 124,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	11 314 338,00	11 314 338,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	11 860 002,00	11 860 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	12 312 790,00	12 312 790,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	12 655 234,00	12 655 234,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	12 952 395,00	12 952 395,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195 302,00	13 195 302,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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	
	2024	4,21%	24,39%	26,03%	24,40%	24,19%	TAK	TAK
	2025	3,86%	23,82%	x	23,66%	23,45%	TAK	TAK
	2026	3,53%	23,82%	x	17,16%	17,07%	TAK	TAK
	2027	3,23%	24,23%	x	20,56%	20,47%	TAK	TAK
	2028	2,98%	24,48%	x	21,80%	21,71%	TAK	TAK
	2029	1,15%	24,56%	x	22,07%	21,98%	TAK	TAK
	2030	1,16%	24,56%	x	22,34%	22,25%	TAK	TAK
	2031	1,07%	24,48%	x	24,27%	24,27%	TAK	TAK
2032	0,98%	24,31%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej								

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:		w tym:		w tym:
	9.1	w tym:	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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
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	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	1 852 849,59	1 852 849,59	1 584 609,00	11 003 243,35	97 400,00	10 905 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 635 000,00	3 635 000,00	3 415 391,00	12 500 050,00	351 000,00	12 149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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	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			
													w tym:		
													Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
	2024	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2026	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2027	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2028	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 249 451,49	11 003 243,35	12 500 050,00	5 120 000,00	5 100 000,00	28 978 678,69
1.a	- wydatki bieżące				484 818,22	97 400,00	351 000,00	0,00	0,00	433 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 764 633,27	10 905 843,35	12 149 050,00	5 120 000,00	5 100 000,00	28 545 278,69
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:				5 536 630,59	1 852 849,59	3 635 000,00	0,00	0,00	4 605 736,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 536 630,59	1 852 849,59	3 635 000,00	0,00	0,00	4 605 736,28
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacowej i ul.Widokowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	894 500,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	894 500,00
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	74 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	3 709 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	933 130,59	884 349,59	0,00	0,00	0,00	2 236,28
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				48 712 820,90	9 150 393,76	8 865 050,00	5 120 000,00	5 100 000,00	24 372 942,41
1.3.1	- wydatki bieżące				484 818,22	97 400,00	351 000,00	0,00	0,00	433 400,00
1.3.1.1	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	2025	313 418,22	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Błogosławie - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2023	2024	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Smoszewo i części obrębu Wygoda Smoszevska, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	43 800,00	26 300,00	17 500,00	0,00	0,00	43 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Nowe, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	2024	2025	47 800,00	28 300,00	19 500,00	0,00	0,00	47 800,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Stare, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	2024	2025	36 800,00	22 800,00	14 000,00	0,00	0,00	36 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 228 002,68	9 052 993,76	8 514 050,00	5 120 000,00	5 100 000,00	23 939 542,41
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2025	1 300 595,74	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2024	964 618,89	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	155 221,32	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.4	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul.Warszawskiej 25 A,B,C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2025	398 992,97	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	546 020,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2024	6 179 914,39	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	783 054,85
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	5 294 021,60	2 625 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2025	899 452,40	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	428 686,61	135 500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.2.10	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2025	1 716 733,41	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2027	682 179,69	100 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	420 000,00
1.3.2.12	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	17 020,00	836 050,00	0,00	0,00	853 070,00
1.3.2.13	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	266 670,41	246 450,41	0,00	0,00	0,00	4 287,22
1.3.2.14	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	210 040,00	0,00	0,00	0,00	210 040,00
1.3.2.15	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miejski	2020	2024	6 700 000,25	490 000,00	0,00	0,00	0,00	82 502,34
1.3.2.16	Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	2023	2027	12 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 014 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Projekt i budowa drogi gminnej w mieście Zakroczym przy ul.Duchowizna - przebudowa układu drogowego	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul.Pieczolugi - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	79 888,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu - efektywność energetyczna	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	105 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Topólki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	111 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	26 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Zakroczym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2020	2025	6 906 150,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul.Uroczysko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	63 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Parowa Okólna przy drodze nr 240633W - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	63 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa wodociągu przy ul.Duchowizna w Zakroczymiu - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.27	Projekt i budowa wodociągu przy ul.Starostwo w Zakroczymiu - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Starostwo w Zakroczymiu - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2025	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	Budowa toru rowerowego pumptrack - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Fortecznej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	63 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.32	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	59 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	270 535,00	115 000,00	150 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.34	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Śniadowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	94 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 – 2032

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2024-2032:

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

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

Ważniejsze dochody gminy:

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

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

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano:

w roku 2024

- **sprzedaż majątku – 721.000 zł** /sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym (*działki w obrębie 0010 Smoszewo*) oraz sprzedaż mieszkań i działek na raty/,
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 11.700 zł,**
- **dotacje przeznaczone na inwestycje – 13.992.823,35 zł, w tym:**
 - dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – 559.200 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – 2.019.543,35 zł i „Modernizacja dróg w gminie Zakroczym” – 2.499.000 zł, „Przebudowa i modernizacja na terenie Miasta Zakroczym” – 2.000.000 zł,

- środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu PROW z przeznaczeniem na zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” – 674.621 zł oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym” – 840.459 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Przebudowę i modernizację dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym” – 1.200.000 zł oraz „Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym” – 300.000 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Obudowy Zabytków – 3.900.000 zł,

w roku 2025

- **sprzedaż majątku – 800.000 zł** /sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym/,
- **dotacje przeznaczone na inwestycje – 5.584.920 zł, w tym:**
 - środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu PROW z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania wody na terenie ujęcia wody „Prochownia” w miejscowości Zakroczym” – 3.484.920 zł,
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizację dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym” – 2.100.000 zł,

w roku 2026

- **sprzedaż majątku – 800.000 zł** /sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym/,
- **dotacje przeznaczone na inwestycje – 3.000.000 zł** /środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym”/,

w roku 2027

- **dotacje przeznaczone na inwestycje – 3.000.000 zł** /środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym”/.

Dochody w 2024 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2024. **Dochody bieżące na lata 2025 – 2032** wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2024 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik wzrostu PKB	3,4%	3,1%	3,0%	2,8%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%

Od 2024 roku planowany jest wzrost dochodów bieżących o kwotę 4.000.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości /poz. 1.1.5.1/ w związku z oddaniem przez spółkę budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, znajdujących się na terenie gminy.

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

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy, utrzymania administracji, jednostek oświatowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki w 2024 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2024. **Wydatki bieżące na lata 2025 – 2032** wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2024 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	4,1%	3,1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 2.1.1 WPF)
W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy. Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne oraz zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
3. W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 1 miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 23.592.578,62 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe wieloletnie, wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF i stanowiące załącznik nr 2 – 10.905.843,35 zł,
- wydatki na zadania jednoroczne – 12.686.735,27 zł /w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.099.592,27 zł/.

IV. WYNIK FINANSOWY

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały, w 2024 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **nadwyżkę** w kwocie 1.182.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

V. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6 w 2024 r. wynosi 6.494.566 zł. W latach 2024 – 2032 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów.

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 2024 wynosi **4,21%** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 8.3), który wynosi **24,40 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

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

W pozycji 5 WPF wykazane zostały rozchody budżetu w latach 2024 – 2032. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów.

VII. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

1. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
2. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2024 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.