

Projekt

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾), 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. W uchwale nr LXX/684/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 27 lutego 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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
Lp															
2024	66 113 833,40	50 037 560,05	6 868 177,00	3 751 359,00	8 576 707,00	4 871 500,78	25 969 816,27	13 100 000,00	16 076 273,35	721 000,00	15 343 573,35				
2025	56 203 883,00	49 818 963,00	7 101 695,00	3 878 905,00	8 868 315,00	4 393 095,00	25 576 963,00	13 545 400,00	6 384 920,00	800 000,00	5 584 920,00				
2026	55 163 350,00	51 363 350,00	7 321 847,00	3 999 151,00	9 143 232,00	4 529 280,00	26 369 840,00	13 965 307,00	3 800 000,00	800 000,00	3 000 000,00				
2027	55 904 250,00	52 904 250,00	7 541 502,00	4 119 125,00	9 417 528,00	4 665 158,00	27 160 937,00	14 384 266,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2028	54 385 569,00	54 385 569,00	7 752 664,00	4 234 460,00	9 681 218,00	4 795 782,00	27 921 445,00	14 787 025,00	0,00	0,00	0,00				
2029	55 799 593,00	55 799 593,00	7 954 233,00	4 344 555,00	9 932 929,00	4 920 472,00	28 647 404,00	15 171 487,00	0,00	0,00	0,00				
2030	57 194 582,00	57 194 582,00	8 153 088,00	4 453 168,00	10 181 252,00	5 043 483,00	29 363 591,00	15 550 774,00	0,00	0,00	0,00				
2031	58 567 251,00	58 567 251,00	8 348 762,00	4 560 044,00	10 425 602,00	5 164 526,00	30 068 317,00	15 923 992,00	0,00	0,00	0,00				
2032	59 914 297,00	59 914 297,00	8 540 783,00	4 664 925,00	10 665 390,00	5 283 310,00	30 759 889,00	16 290 243,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	66 142 242,00	39 805 019,06	17 046 263,79	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	26 337 222,94	26 337 222,94	4 099 592,27
2025	55 077 824,83	40 057 636,00	17 670 686,64	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	15 020 188,83	15 020 188,83	0,00
2026	53 981 350,00	41 183 753,00	18 218 477,93	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	12 797 597,00	12 797 597,00	0,00
2027	54 722 250,00	42 104 547,00	18 673 939,88	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	12 617 703,00	12 617 703,00	0,00
2028	53 187 003,00	43 052 786,00	19 140 788,37	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 134 217,00	10 134 217,00	0,00
2029	55 399 593,00	44 027 106,00	19 619 308,08	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	11 372 487,00	11 372 487,00	0,00
2030	56 744 582,00	45 093 159,00	20 109 790,79	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	11 651 423,00	11 651 423,00	0,00
2031	58 117 251,00	46 182 613,00	20 612 535,56	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	11 934 638,00	11 934 638,00	0,00
2032	59 464 297,00	47 301 154,00	21 127 848,94	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	12 163 143,00	12 163 143,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							w tym:	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-28 408,60	0,00	1 210 408,60	0,00	0,00	340 895,78	28 408,60	869 512,82	0,00		
2025	1 126 058,17	1 126 058,17	55 941,83	0,00	0,00	55 941,83	0,00	0,00	0,00		
2026	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 182 000,00	1 182 000,00	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:				z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:				
									w tym:	w tym:		
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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	10 232 540,99	11 442 949,59				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 312 566,00	0,00	9 761 327,00	9 817 268,83				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 566,00	0,00	10 179 597,00	10 179 597,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	10 799 703,00	10 799 703,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	11 332 783,00	11 332 783,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	11 772 487,00	11 772 487,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	12 101 423,00	12 101 423,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	12 384 638,00	12 384 638,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613 143,00	12 613 143,00				

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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	4,09%	24,90%	24,40%	24,52%	TAK	TAK
2025	3,86%	22,74%	23,82%	23,94%	TAK	TAK
2026	3,53%	22,74%	17,08%	17,14%	TAK	TAK
2027	3,23%	23,17%	20,32%	20,38%	TAK	TAK
2028	2,98%	23,42%	21,42%	21,47%	TAK	TAK
2029	1,15%	23,50%	21,54%	21,59%	TAK	TAK
2030	1,16%	23,50%	21,65%	21,71%	TAK	TAK
2031	1,07%	23,42%	23,42%	23,42%	TAK	TAK
2032	0,98%	23,25%	23,21%	23,21%	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:		Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	93 189,60	93 189,60	2 349 100,00	2 349 100,00	2 199 100,00	440 879,73	440 879,73	433 499,73			
2025	0,00	0,00	3 484 920,00	3 484 920,00	3 484 920,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	4 157 680,32	4 157 680,32	2 140 535,00	12 725 576,46	110 855,79	12 614 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 640 750,00	3 484 920,00	3 484 920,00	12 741 750,00	351 000,00	12 390 750,00	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	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 niekasowych (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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	
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 wyliczaniu limitu splaty 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 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 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 27 lutego 2024 roku

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)									
1.a	- wydatki bieżące				56 100 941,98	12 725 576,46	12 741 750,00	5 120 000,00	5 100 000,00	30 919 224,58
1.b	- wydatki majątkowe				584 818,22	110 855,79	351 000,00	0,00	0,00	441 855,79
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:				55 516 123,76	12 614 720,67	12 390 750,00	5 120 000,00	5 100 000,00	30 477 368,79
1.1.1	- wydatki bieżące				7 547 520,32	2 906 770,32	4 640 750,00	0,00	0,00	6 404 756,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	7 547 520,32	2 906 770,32	4 640 750,00	0,00	0,00	6 404 756,60
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	1 517 520,32	1 517 520,32	0,00	0,00	0,00	1 517 520,32
1.1.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	4 885 000,00	244 250,00	4 640 750,00	0,00	0,00	4 885 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236,28
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 553 421,66	9 818 806,14	8 101 000,00	5 120 000,00	5 100 000,00	24 514 467,98
1.3.1.1	Wykonanie usług prawniczych 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	584 818,22	110 855,79	351 000,00	0,00	0,00	441 855,79
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Biłogostawie - 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	313 418,22	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SLUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zakroczym - dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43 800,00	26 300,00	17 500,00	0,00	0,00	43 800,00

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						
1.3.1.6	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 ZAKROCZYMU	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 ZAKROCZYMU	2024	2025	36 800,00	22 800,00	14 000,00	0,00	0,00	36 800,00
1.3.1.8	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2024	100 000,00	13 455,79	0,00	0,00	0,00	13 455,79
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 968 603,44	9 707 960,35	7 750 000,00	5 120 000,00	5 100 000,00	24 072 612,19
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	396 992,97	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	763 054,85
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	200 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2025	898 887,40	0,00	200 000,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.2.9	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Słomowska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	428 686,61	135 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2025	1 603 261,58	0,00	300 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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	155 750,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdaniiania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	160 978,00	55 750,00	100 000,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.13	Rozbudowa Stacji Uzdaniiania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	48 278,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	72 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	152 502,34
1.3.2.15	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miejski	2020	2024	6 770 000,25	560 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Projekt i budowa drogi gminnej w mieście Zakroczym przy ul. Duchowizna - przebudowa układu drogowego	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	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. Pieczoługi - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	2023	2024	446 667,00	446 667,00	0,00	0,00	0,00	426 555,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczym - efektywność energetyczna	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	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. Topoliki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	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 Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYM"	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 Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYM"	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 Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYM"	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 ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	2023	2025	73 500,00	38 000,00	22 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.31	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	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 ZAKROCZYM	2023	2025	470 535,00	315 000,00	150 000,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.34	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	2023	2024	109 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Łotnisko) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM	2023	2024	306 195,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia
27 lutego 2024 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakroczym**

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym nr LXX/684/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian:

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

2024 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 889.006,48 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 163.711,48 zł,
- w kol. 1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 100.575,13 zł,
- w kol. 1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 63.136,35 zł,
- w kol. 1.2 – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 725.295,00 zł,
- w kol. 1.2.2 – zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 725.295 zł /dotacja otrzymana z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” w ramach refundacji kosztów poniesionych w 2023 roku na zadania pn. „Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – 29.750,00 zł oraz „Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie” – 28.815,00 zł, dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu "OSP 2024" na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu” – 150.000 zł, dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2024 na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym” – 75.000 zł, dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2024 na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo” - 15.000 zł, dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla centrów integracyjnych 2024” na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I” – 200.000 zł, dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” na zadanie pn. "Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Piechoługi" – 226.730 zł/,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 889.006,48 zł,
- w kol. 2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 292.482,48 zł,
- w kol. 2.1.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.575,00 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 596.524 zł,

- w kol. 9.1 – zwiększono wysokość dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” w ramach refundacji kosztów poniesionych w 2023 roku na zarządzanie projektem – 585,65 zł,
- w kol. 9.2 – zwiększono wysokość dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 /dotacja otrzymana z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” w ramach refundacji kosztów poniesionych w 2023 roku na zadania pn. „Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach” – 29 750,00 zł oraz „Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie” – 28 815,00 zł oraz dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu "OSP 2024" na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu” – 150.000 zł/

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały, w 2024 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 28.408,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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.

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 **4,09%** 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.

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

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

1.3.2 Wydatki majątkowe:

- 1.3.2.19 – „Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 346.667 zł,
- 1.3.2.33 – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 200.000 zł,
- 1.3.2.34 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 15.000 zł.