

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 26 marca 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, 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 26 marca 2024 roku

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Up	1												
2024	68 974 045,28	52 642 771,93	6 868 177,00	3 751 359,00	10 094 723,00	5 324 203,66	26 604 309,27	13 100 000,00	16 331 273,35	731 000,00	15 588 573,35		
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	25 576 953,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										
		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:			Wydatki majątkowe 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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	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	69 002 453,88	42 149 230,94	18 714 013,03	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	26 853 222,94	26 853 222,94	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	59 484 297,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
			3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024		-28 408,60	0,00	0,00	0,00	340 895,78	28 408,60	869 512,82	0,00
2025		1 126 058,17	1 126 058,17	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
2027		1 182 000,00	1 182 000,00	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
2029		400 000,00	400 000,00	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
2031		450 000,00	450 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ^{x 7)}		w tym:		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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:					
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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:					Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
		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	10 493 540,99	11 703 949,59
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
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	3,91%	24,32%	25,87%	24,40%	26,93%	TAK	TAK	TAK
2025	3,86%	22,74%	x	23,61%	26,14%	TAK	TAK	TAK
2026	3,53%	22,74%	x	17,00%	18,14%	TAK	TAK	TAK
2027	3,23%	23,17%	x	20,24%	21,38%	TAK	TAK	TAK
2028	2,98%	23,42%	x	21,33%	22,48%	TAK	TAK	TAK
2029	1,15%	23,50%	x	21,45%	22,60%	TAK	TAK	TAK
2030	1,16%	23,50%	x	21,57%	22,71%	TAK	TAK	TAK
2031	1,07%	23,42%	x	23,34%	23,34%	TAK	TAK	TAK
2032	0,98%	23,25%	x	23,21%	23,21%	TAK	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:		Wydanki 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
		✓							
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	93 189,60	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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe						
				9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 779 680,32	3 779 680,32	2 140 535,00	13 026 576,46	110 855,79	12 915 720,67	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług ^x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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 26 marca 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)				55 776 674,67	13 026 576,46	12 741 750,00	5 120 000,00	5 100 000,00	29 249 420,08
1.a	- wydatki bieżące				584 690,91	110 855,79	351 000,00	0,00	0,00	435 619,30
1.b	- wydatki majątkowe				55 191 983,76	12 915 720,67	12 390 750,00	5 120 000,00	5 100 000,00	28 813 800,78
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:				7 169 520,32	2 528 770,32	4 640 750,00	0,00	0,00	4 886 520,42
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 169 520,32	2 528 770,32	4 640 750,00	0,00	0,00	4 886 520,42
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	1 139 520,32	1 139 520,32	0,00	0,00	0,00	1 520,42
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	4 885 000,00	244 250,00	4 640 750,00	0,00	0,00	4 885 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 607 154,35	10 487 806,14	8 101 000,00	5 120 000,00	5 100 000,00	24 362 899,66
1.3.1	- wydatki bieżące				584 690,91	110 855,79	351 000,00	0,00	0,00	435 619,30
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 obszaru 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 "Wąrszawa 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	0,00
1.3.1.5	Spójrzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Smoszewo i części obszaru Wygoda Smoszeńska, 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 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	99 872,69	13 455,79	0,00	0,00	0,00	7 219,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 022 463,44	10 386 950,35	7 750 000,00	5 120 000,00	5 100 000,00	23 927 280,35
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	963 894,04	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00
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	6 379 064,24	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	877 389,62
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	898 887,40	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 Smoszewska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	439 071,61	155 500,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00
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	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 Uzdarniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochomla" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	160 977,50	55 750,00	100 000,00	0,00	0,00	155 750,00
1.3.2.13	Rozbudowa Stacji Uzdarniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	48 277,50	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48 053,00
1.3.2.15	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miejski	2020	2024	6 705 380,94	565 000,00	0,00	0,00	0,00	26 310,73
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

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 ZAKROCZYMU	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 ZAKROCZYMU	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 ZAKROCZYMU	2023	2024	446 667,00	446 667,00	0,00	0,00	0,00	426 456,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymu - efektywność energetyczna	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMU	2023	2025	106 000,00	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. Topolki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMU	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. Dorantia - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMU	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 ZAKROCZYMU	2020	2025	6 562 630,91	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 983 310,01
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMU	2023	2025	62 915,00	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 ZAKROCZYMU	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 Zakroczymu - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMU"	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 Zakroczymu - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMU"	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 Zakroczymu - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMU"	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 ZAKROCZYMU	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 ZAKROCZYMU	2023	2025	82 500,00	47 000,00	22 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.31	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trępkі Nowe przy drodze do OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMU	2023	2024	34 875,00	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 ZAKROCZYMU	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 Trępkі Nowe - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMU	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 ZAKROCZYMU	2023	2024	108 900,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trępkі Nowe (Lotnisko) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMU	2023	2024	551 194,40	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00

*Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia
26 marca 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 2.860.211,88 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 2.605.211,88 zł,
- w kol. 1.1.3 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.518.016 zł,
- w kol. 1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 452.702,88 zł,
- w kol. 1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 634.493,00 zł,
- w kol. 1.2 – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 255.000,00 zł,
- w kol. 1.2.1 – zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 10.000 zł,
- w kol. 1.2.2 – zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 245.000 zł /dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)"/,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 2.860.211,88 zł,
- w kol. 2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 2.344.211,88 zł,
- w kol. 2.1.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.667.749,24 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 516.000 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 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym” (do wysokości podpisanej umowy) o kwotę 378.000 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 **3,91 %** 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 **26,93 %**.

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, z tego:

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm.Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 378.000 zł.

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

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.6 – „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 200.000 zł,

1.3.2.9 – „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 20.000 zł,

1.3.2.15 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 5.000 zł,

1.3.2.23 – „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Zakroczym” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 200.000 zł,

1.3.2.30 – „Projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Fortecznej” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 9.000 zł,

1.3.2.35 – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko) ” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 245.000 zł.