

Projekt

z dnia 16 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3359 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:				pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)					
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
2020	36 144 344,48	35 220 629,60	4 889 159,00	1 150 000,00	5 379 906,00	10 301 767,10	13 529 797,50	5 879 200,00	923 714,88	260 000,00	628 714,88
2021	37 462 308,00	36 443 508,00	5 472 925,00	950 000,00	5 072 095,00	9 884 844,23	15 063 643,77	6 900 000,00	1 018 800,00	1 000 000,00	0,00
2022	38 532 587,00	37 682 587,00	5 659 004,00	982 300,00	5 244 546,00	10 220 928,00	15 575 809,00	7 134 600,00	850 000,00	800 000,00	0,00
2023	39 663 064,00	38 813 064,00	5 828 774,00	1 011 769,00	5 401 882,00	10 527 555,00	16 043 084,00	7 348 638,00	850 000,00	800 000,00	0,00
2024	40 027 455,00	39 977 455,00	6 003 637,00	1 042 122,00	5 563 938,00	10 843 381,00	16 524 377,00	7 569 097,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	41 226 778,00	41 176 778,00	6 183 746,00	1 073 365,00	5 730 856,00	11 168 682,00	17 020 109,00	7 796 169,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	42 503 258,00	42 453 258,00	6 375 442,00	1 106 659,00	5 908 512,00	11 514 911,00	17 547 734,00	8 037 850,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	43 819 308,00	43 769 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 091 715,00	8 287 023,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	43 819 308,00	43 819 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 141 715,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 819 308,00	43 819 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 141 715,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 819 308,00	43 819 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 141 715,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 819 308,00	43 819 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 141 715,00	8 287 023,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 819 308,00	43 819 308,00	6 573 080,00	1 140 965,00	6 091 675,00	11 871 873,00	18 141 715,00	8 287 023,00	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 wyliczających 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 wynikających 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	
2020	34 968 980,10	33 139 616,76	12 981 194,55	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829 363,34	1 829 363,34	0,00	
2021	36 566 420,00	32 366 620,00	12 534 241,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	4 199 800,00	4 199 800,00	100 000,00	
2022	37 376 699,00	33 103 450,00	12 809 994,30	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	4 273 249,00	4 273 429,00	0,00	
2023	38 507 116,00	33 661 501,00	13 117 434,17	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	4 645 675,00	4 645 675,00	0,00	
2024	38 787 567,00	34 673 089,00	13 445 370,02	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	4 114 478,00	4 114 478,00	0,00	
2025	39 986 890,00	35 502 692,00	13 761 504,27	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	4 484 198,00	4 484 198,00	0,00	
2026	41 263 370,00	36 354 835,00	14 126 041,88	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	4 908 535,00	4 908 535,00	0,00	
2027	42 610 872,29	37 228 056,00	14 479 192,92	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	5 382 816,29	5 382 816,29	0,00	
2028	42 620 742,00	37 228 056,00	14 479 192,92	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	5 392 686,00	5 392 686,00	0,00	
2029	43 419 308,00	37 239 609,00	14 479 192,92	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	6 179 699,00	6 179 699,00	0,00	
2030	43 369 308,00	37 239 609,00	14 479 192,92	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 699,00	6 129 699,00	0,00	
2031	43 369 308,00	37 239 609,00	14 479 192,92	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 699,00	6 129 699,00	0,00	
2032	43 369 308,00	37 239 609,00	14 479 192,92	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 699,00	6 129 699,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 175 364,38	995 868,00	70 503,62	0,00	0,00	70 503,62	0,00	0,00	0,00
2021	895 888,00	895 888,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 208 435,71	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Wyszczególnienie	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody przypadające na niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							5.1.1.4
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	11 334 329,71	0,00	2 081 012,84	2 151 516,46	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 188 441,71	0,00	4 076 888,00	4 326 888,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	4 579 137,00	4 579 137,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	4 951 563,00	4 951 563,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 304 366,00	5 304 366,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	5 674 086,00	5 674 086,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 098 423,00	6 098 423,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	6 541 252,00	6 541 252,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	6 591 252,00	6 591 252,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	6 579 699,00	6 579 699,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 579 699,00	6 579 699,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	6 579 699,00	6 579 699,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 699,00	6 579 699,00	

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2020	4,88%	9,35%	10,40%	11,91%	9,79%	TAK
2021	5,21%	16,34%	20,10%	10,70%	8,58%	TAK
2022	5,19%	17,78%	20,69%	13,01%	10,89%	TAK
2023	4,93%	18,35%	21,18%	17,06%	17,06%	TAK
2024	4,97%	18,92%	18,92%	20,66%	20,66%	TAK
2025	4,72%	19,50%	x	20,26%	20,26%	TAK
2026	4,48%	20,18%	x	14,75%	14,33%	TAK
2027	4,15%	20,86%	x	17,20%	17,20%	TAK
2028	4,01%	20,89%	x	18,85%	18,85%	TAK
2029	1,42%	20,76%	x	19,50%	19,50%	TAK
2030	1,55%	20,73%	x	19,92%	19,92%	TAK
2031	1,51%	20,70%	x	20,26%	20,26%	TAK
2032	1,48%	20,66%	x	20,52%	20,52%	TAK

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:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2020	317 926,65	317 926,65	276 803,37	0,00	0,00	0,00	291 277,83	291 277,83	254 343,76
2021	149 830,23	149 830,23	126 276,92	0,00	0,00	0,00	174 543,75	174 543,75	147 105,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012,50	36 012,50	30 351,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	1 717 818,18	227 840,18	1 489 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 136 043,75	269 043,75	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 904 012,50	59 012,50	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w 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		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	995 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 311,00	
2021	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 24 listopada 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 450 521,05	1 717 818,18	4 136 043,75	3 904 012,50	2 748 000,00	11 120 360,70
1.a	- wydatki bieżące				586 819,23	227 840,18	269 043,75	59 012,50	0,00	439 066,33
1.b	- wydatki majątkowe				14 863 701,82	1 489 978,00	3 867 000,00	3 845 000,00	2 748 000,00	10 681 294,37
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:				402 819,23	176 340,18	174 543,75	36 012,50	0,00	374 066,33
1.1.1	- wydatki bieżące				402 819,23	176 340,18	174 543,75	36 012,50	0,00	374 066,33
1.1.1.1	"Liderzy konsultacji społecznych" - realizacja wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego oraz wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	21 247,10
1.1.1.2	Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	142 262,98	174 543,75	36 012,50	0,00	352 819,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				15 047 701,82	1 541 478,00	3 961 500,00	3 868 000,00	2 748 000,00	10 746 294,37
1.3.1	- wydatki bieżące				184 000,00	51 500,00	94 500,00	23 000,00	0,00	65 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2021	26 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2020	25 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie Łotniska - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2019	2021	18 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Poligon - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul.kpt.T.Doranta i ul.Piecolugi - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2021	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym działek 103/2, 103/3 obr. 02-17 - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Utrata - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trębki Nowe - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2020	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2020	2021	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez gminę Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Miejski	2020	2021	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 853 701,82	1 489 978,00	3 857 000,00	3 845 000,00	2 748 000,00	10 581 294,37
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2022	1 672 546,00	304 000,00	740 000,00	560 000,00	0,00	1 031 950,26
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Włoszyczach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2021	490 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkóło-Przedsiębiorstwowym nr 1 w Zakroczym - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	2 243 786,58	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	114 535,00
1.3.2.4	Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	220 690,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszeńska, Emoliniek, Trębki Nowe i Trębki Stare - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	638 484,66	405 100,00	0,00	0,00	0,00	178 920,50
1.3.2.6	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 040 343,58	35 167,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	540 837,70
1.3.2.7	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	183 000,00	99 500,00	60 000,00	0,00	0,00	135 272,58
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	173 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	167 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	48 000,00	148 770,33
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	570 000,00	320 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	510 000,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej części ul. o. H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	82 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Galacjy, Utrata, L. Czyżewskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Kieszonowej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylniej, Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Biłogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2023	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.17	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2021	106 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2023	400 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2023	320 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	320 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2023	3 000 000,00	0,00	700 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 940 222,00
1.3.2.21	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	15 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.23	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2023	429 551,00	29 551,00	0,00	200 000,00	200 000,00	420 326,00
1.3.2.24	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2022	202 480,00	2 480,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2020	2022	553 200,00	3 200,00	250 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.26	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	241 000,00	41 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 410,00
1.3.2.27	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2021	122 500,00	22 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym - rozbudowa bazy rekreacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	160 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.32	Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum - usprawnienie komunikacji w Urzędzie, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2017	2022	222 140,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

***Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 listopada 2020 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakroczym***

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami, dokonano następujących zmian:

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

2020 rok

- w kol. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 32.265,27 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 47.437,23 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 214.464,73 zł,
- w kol.1.1.5 – zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 167.027,50 zł,
- w kol.1.1.5.1 – zmniejszono wysokość dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości – 143.000 zł,
- w kol. 1.2 - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 79.702,50 zł,
- w kol. 1.2.1 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 40.000 zł,
- w kol. 1.2.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 39.702,50 zł,
- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 32.265,27 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 8.564,73 zł,
- w kol.2.1.1 – zmniejszono o wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 133.080,79 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 40.830 zł,

Lata 2021-2032

Dochody

Dochody 2021 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2021.

Dochody bieżące na rok 2022 – 2027 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2021 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:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik wzrostu PKB	3,4%	3,0%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2028-2032 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2027 roku, z tytułu:

- udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki

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 2021 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2021.

Wydatki bieżące na lata 2022 – 2027 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2021 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:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,2%	2,4%	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 wynagrodzenia 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 i pożyczek.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 1 miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów.

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 2020 wynosi **4,88 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 8.3.1), który wynosi **9,79%**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakroczym, wprowadzono następujące zmiany:

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.10 – wprowadzono zadanie pn. „Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez gminę Zakroczym podatku od towarów i usług”.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 – „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym ” – zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 140.000 zł oraz zmniejszono w 2022 roku o kwotę 140.000 zł,

1.3.2.2 – „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach ” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 50.000 zł,

1.3.2.3 – „Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu” – zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 10.000 zł,

1.3.2.5 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska,

- Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare” – zmniejszono nakłady w 2020 roku o kwotę 34.900 zł,
- 1.3.2.6 – „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu” – zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 40.000 zł,
- 1.3.2.7 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 10.000 zł,
- 1.3.2.9 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 1.000 zł,
- 1.3.2.10 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia” – zwiększono nakłady w 2020 roku o kwotę 60.000 zł,
- 1.3.2.19 – „Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare ” – zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 20.000 zł,
- 1.3.2.20 – „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 200.000 zł,
- 1.3.2.25 – „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu” – zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 50.000 zł,
- 1.3.2.28 – „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny” - zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 50.000 zł,
- 1.3.2.29 – „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe” - zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 50.000 zł,
- 1.3.2.30 – „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” - zwiększono nakłady w 2021 roku o kwotę 50.000 zł,
- 1.3.2.31 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym”,
- 1.3.2.32 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum”.