

Projekt

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2021 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 2021 r. poz. 305, 1535 oraz 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 oraz 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/270/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 1616 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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	
2021	45 119 187,13	39 574 405,20	5 472 925,00	1 758 051,00	5 937 691,00	10 579 788,96	15 825 949,24	6 922 978,00	5 544 781,93	1 668 210,00	3 865 771,93	
2022	40 742 449,09	33 956 012,75	4 960 543,00	1 264 385,00	5 057 581,00	6 256 707,60	16 416 796,15	7 160 000,00	6 786 436,34	2 100 000,00	4 673 436,34	
2023	41 096 585,00	35 212 385,00	5 144 083,00	1 311 167,00	5 244 711,00	3 949 629,00	19 562 795,00	7 424 920,00	5 884 200,00	1 950 000,00	3 884 200,00	
2024	37 294 818,00	36 444 818,00	5 324 125,00	1 357 057,00	5 428 275,00	4 087 866,00	20 247 495,00	7 684 792,00	850 000,00	800 000,00	0,00	
2025	37 770 386,00	37 720 386,00	5 510 469,00	1 404 553,00	5 618 264,00	4 230 941,00	20 956 159,00	7 953 759,00	50 000,00	0,00	0,00	
2026	39 090 599,00	39 040 599,00	5 703 335,00	1 453 712,00	5 814 903,00	4 379 023,00	21 689 626,00	8 232 140,00	50 000,00	0,00	0,00	
2027	40 417 979,00	40 367 979,00	5 897 248,00	1 503 138,00	6 012 609,00	4 527 909,00	22 427 075,00	8 512 032,00	50 000,00	0,00	0,00	
2028	41 750 122,00	41 700 122,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	4 677 329,00	23 167 170,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00	
2029	41 750 122,00	41 700 122,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	4 677 329,00	23 167 170,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00	
2030	41 750 122,00	41 700 122,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	4 677 329,00	23 167 170,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00	
2031	41 750 122,00	41 700 122,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	4 677 329,00	23 167 170,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00	
2032	41 750 122,00	41 700 122,00	6 091 857,00	1 552 741,00	6 211 025,00	4 677 329,00	23 167 170,00	8 792 929,00	50 000,00	0,00	0,00	

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

wzór może być stosowany także w ukazaniu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866 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.

Wykazujący poza minimalny (+-rent) okres prognozy, wynikający z art. 227 i ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
						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			
			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
			35 099 702,17	13 199 946,84	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 960 497,55	6 960 497,55	218 690,00
			31 732 217,60	13 324 782,36	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	13 484 703,62	13 484 703,62	70 000,00
			30 113 665,00	13 694 525,83	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 032,00	9 827 032,00	0,00
			30 897 495,00	14 064 278,03	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 434,00	5 157 434,00	0,00
			31 640 684,00	14 415 884,98	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	4 889 814,00	4 889 814,00	0,00
			32 403 077,00	14 776 282,10	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 447 634,00	5 447 634,00	0,00
			33 185 154,00	15 145 689,16	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	6 024 389,29	6 024 389,29	0,00
			33 987 408,00	15 524 331,38	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 564 148,00	6 564 148,00	0,00
			33 987 408,00	15 524 331,38	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	7 362 714,00	7 362 714,00	0,00
			33 987 408,00	15 524 331,38	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 714,00	7 312 714,00	0,00
			33 987 408,00	15 524 331,38	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 714,00	7 312 714,00	0,00
			33 987 408,00	15 524 331,38	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 714,00	7 312 714,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	3 058 987,41	1 145 888,00	431 120,59	0,00	0,00	431 120,59	0,00	0,00	0,00		
2022	-4 474 472,13	0,00	5 630 360,13	0,00	0,00	2 380 232,50	2 380 232,50	3 250 127,63	2 094 239,63		
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							z tego:	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 108,00	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 888,00	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 888,00	1 239 888,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 435,71	1 208 435,71	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 566,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 220,00	10 188 441,71	0,00	4 474 703,03	4 905 823,62
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	2 223 795,15	4 604 027,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	5 098 720,00	5 098 720,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 547 322,00	5 547 322,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	6 079 702,00	6 079 702,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 637 522,00	6 637 522,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	7 182 825,00	7 182 825,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 714,00	7 712 714,00

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	8.4	8.4.1
Lp						8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021		16,13%	21,88%	4,37%	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8,93%	11,25%	TAK	TAK
2022		9,01%	16,59%	5,02%		11,83%	14,15%	TAK	TAK
2023		16,93%	23,17%	4,32%		16,64%	18,96%	TAK	TAK
2024		17,67%	20,14%	4,36%		20,55%	20,55%	TAK	TAK
2025		18,59%	x	4,14%		19,97%	19,97%	TAK	TAK
2026		19,50%	x	3,92%		12,32%	13,42%	TAK	TAK
2027		20,31%	x	3,64%		15,09%	16,19%	TAK	TAK
2028		21,02%	x	3,43%		16,88%	16,88%	TAK	TAK
2029		20,96%	x	1,20%		17,58%	17,58%	TAK	TAK
2030		20,93%	x	1,32%		19,28%	19,28%	TAK	TAK
2031		20,91%	x	1,29%		19,85%	19,85%	TAK	TAK
2032		20,89%	x	1,27%		20,32%	20,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1
2021	149 830,23	149 830,23	126 276,91	0,00	0,00	0,00	232 079,50	232 079,50	195 597,05	195 597,05
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012,50	36 012,50	30 351,34	30 351,34
2023	0,00	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	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	16 654,00	16 654,00	0,00	5 497 922,16	515 211,50	4 982 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 544 609,12	122 512,50	11 422 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 904 428,72	300 000,00	9 604 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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⁾
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	
2021	1 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 034 032,32	5 497 922,16	11 544 609,12	9 904 428,72	2 910 000,00	23 316 815,54
1.a	- wydatki bieżące				1 135 457,45	515 211,50	122 512,50	300 000,00	0,00	422 957,76
1.b	- wydatki majątkowe				32 898 574,87	4 982 710,66	11 422 096,62	9 604 428,72	2 910 000,00	22 893 857,78
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:				714 324,28	248 733,50	36 012,50	0,00	0,00	64 153,25
1.1.1	- wydatki bieżące				402 819,23	232 079,50	36 012,50	0,00	0,00	47 499,25
1.1.1.1	Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	210 832,40	36 012,50	0,00	0,00	43 069,29
1.1.1.2	"Liderzy konsultacji społecznych" - realizacja wsparcia pogłębianych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego oraz wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	4 429,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				311 505,05	16 654,00	0,00	0,00	0,00	16 654,00
1.1.2.1	E-usługi między Wisłą a Kampinosem - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usługi elektronicznej oraz uruchomienie elektronicznych e-usług	Urząd Gminy	2016	2021	311 505,05	16 654,00	0,00	0,00	0,00	16 654,00
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				33 319 708,04	5 249 188,66	11 508 596,62	9 904 428,72	2 910 000,00	23 252 662,29
1.3.1	- wydatki bieżące				732 638,22	283 132,00	86 500,00	300 000,00	0,00	375 458,51
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul.kpt.T.Doranta i ul.Pieczoługi - 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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2021	2022	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.7	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski	2020	2021	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2021	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	66,17
1.3.1.12	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym - wsparcie ochrony powietrza	Urząd Miejski	2020	2021	88 220,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2020	2023	313 418,22	6 150,00	0,00	300 000,00	0,00	300 084,87
1.3.1.14	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	27 262,47
1.3.1.15	Zapewnienie rozwoju oraz usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Miejski	2021	2022	4 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.16	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2021	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 545,00
1.3.1.17	Obsługa geodezyjna, wznowienie granic/rozgraniczenie - działka ew. nr 34 obręb 0014 Trębki Nowe - wznowienie granic/rozgraniczenie	Urząd Miejski	2021	2022	48 000,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 587 069,82	4 966 056,66	11 422 096,62	9 604 428,72	2 910 000,00	22 877 203,78
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2024	1 800 596,49	273 527,00	0,00	500 000,00	660 000,00	1 160 000,75
1.3.2.2	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2022	712 518,00	652 518,00	20 000,00	0,00	0,00	0,89
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 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	2 251 562,58	122 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 066 590,38	156 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	401 806,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	128 861,57	58 616,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.3.2.7	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trępków Nowy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	306 500,00	133 000,00	0,00	150 000,00	0,00	152 371,76
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	166 230,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	499 975,00	191 465,00	0,00	0,00	0,00	0,95
1.3.2.10	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	262 276,00	194 276,00	0,00	0,00	0,00	999,92
1.3.2.11	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	135 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tynej, Al. Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	132 000,00	32 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	465 000,00	115 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	373 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2023	5 682 000,00	553 563,66	3 128 436,34	2 000 000,00	0,00	4 322 131,14
1.3.2.20	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	3 210 429,00	0,00	1 000 000,28	1 210 428,72	1 000 000,00	3 203 729,00
1.3.2.21	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	2024	409 225,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.22	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2024	202 460,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.23	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2020	2022	668 923,00	265 723,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,33
1.3.2.24	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 450 642,00	1 310 052,00	100 000,00	0,00	0,00	0,71
1.3.2.25	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	191 004,00	191 004,00	0,00	0,00	0,00	0,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Projekt i przebudowa drogi gminnej 240609 W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	339,71
1.3.2.27	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2023	156 150,00	6 150,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	1 329 238,00	305 000,00	556 738,00	200 000,00	200 000,00	956 738,00
1.3.2.30	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 Miejski	2017	2021	25 090,80	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	233 266,00	18 266,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,32
1.3.2.32	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Biogostawie - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	258 610,00	8 610,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.35	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	1 837 482,00	0,00	1 237 482,00	300 000,00	300 000,00	1 837 482,00
1.3.2.37	Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczycach - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2021	2023	570 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	507 000,00
1.3.2.39	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	121 440,00	0,00	21 440,00	100 000,00	0,00	121 440,00
1.3.2.40	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	130 060,30
1.3.2.41	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	114 000,00	0,00	14 000,00	100 000,00	0,00	114 000,00
1.3.2.42	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Fortecznej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
1.3.2.43	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Płońskiej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.45	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	63 100,00
1.3.2.47	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski	2021	2023	7 000 000,00	0,00	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.48	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	114 000,00	0,00	14 000,00	100 000,00	0,00	114 000,00

**Uzasadnienie do uchwały
nr Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia
2021 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakroczym**

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym nr XXIX/270/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami, dokonano następujących zmian:

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

2021 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 835.708,55 zł,
- w kol. 1.1 - zmniejszono o wysokość dochodów bieżących o kwotę 26.194 zł,
- w kol.1.1.3 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 14.566 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 88.713 zł,
- w kol.1.1.5 – zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 129.473 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 861.902,55 zł,
- w kol. 1.2.1 - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 83.000 zł,
- w kol. 1.2.2 - zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 944.902,55 zł,
- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 1.058.511,45 zł,
- w kol.2.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 131.919 zł,
- w kol.2.1.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.587 zł,
- w kol.2.2.1 – zwiększono wysokość wydatków na obsługę długu o kwotę 12.000 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 926.592,45zł.

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2021 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 3.058.987,41 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 57 888,00 zł,

- 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 088 000,00 zł,
- 3) przelewy na rachunku lokat w kwocie 1.913.099,41 zł.

Różnica powstała w odniesieniu do kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę pożyczek i kredytów wykazanej w poz. 3.1 w roku 2021 wynika z wprowadzonych do budżetu kwot przychodów (poz. 4 w 2021 roku), na które składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 431 120,59 zł oraz wprowadzonej kwoty rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat, stanowiących część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego" w kwocie 750 000,00 zł oraz niewykorzystane środki w 2021 roku z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym" – 1.237.482 zł, „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” - 356.738 zł .

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 2021 wynosi **4,37 %** 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 **11,25 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

Lata 2022-2032

Dochody

Dochody 2022 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2022.

Dochody bieżące na rok 2023 – 2028 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2022 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:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik wzrostu PKB	3,7%	3,5%	3,5%	3,5%	3,4%	3,3%

W 2023 roku planowany jest wzrost pozostałych dochodów bieżących w związku z planowanym zwrotem środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2029-2032 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2028 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 2022 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2022.

Wydatki bieżące na lata 2023 – 2028 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2022 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:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	3,0%	2,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 2.1.1 WPF)

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy.

Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne oraz zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

3. W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF).

Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Wynik finansowy

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2022 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 4.474.472,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- wolnych środków z 2020 roku, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 2.094.239,63 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.380.232,50 zł /środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID 19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – 750.000 zł, niewykorzystane środki w 2021 roku z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadania pn. ”Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – 1.237.482 zł, „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” - 356.738 zł oraz przychody z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na kontynuację projektu „Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu - 36.012,50 zł/.

Pozostała część przychodów pochodząca z tytułu wolnych środków z 2020 roku , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.155.888 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

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

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

1.1.1. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 – wprowadzono zadanie pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”,

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

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.18 – wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”,

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.2 – „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 48.300 zł oraz zwiększono w 2022 roku o kwotę 20.000 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” - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 689 zł,

1.3.2.5 – „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 1.800 zł,

1.3.2.7 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 15.000 zł,

1.3.2.10 – „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” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 25.724 zł,

1.3.2.19 – „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 528.436,34 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 528.436,34 zł,

1.3.2.20 – „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 56.571,28 zł, w 2023 roku o kwotę 10.428,72 zł.

1.3.2.24 – „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 120.596 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 100.000 zł,

1.3.2.28 – „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 45.000 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 356.738 zł,

1.3.2.30 – „Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 96.925 zł,

- 1.3.2.31 – „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska ” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 866 zł
- 1.3.2.32 – „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619 W w miejscowości Błogosławie ” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2021 roku o kwotę 6.390 zł
- 1.3.2.35 – zmieniono nazwę zadania z „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul.Gałachy i ul.Duchowizna” na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 1.237.482 zł,
- 1.3.2.39 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul.Gałachy”,
- 1.3.2.41 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Czyżewskiego w Zakroczymiu” - zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 14.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 30.000 zł,
- 1.3.2.47 – wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym – Program Inwestycji Strategicznych”,
- 1.3.2.48 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Utrata”.