

**UCHWAŁA NR XLVIII/445/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 4 kwietnia 2022 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 ze zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/404/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Karol Figura**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583

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 XLVIII/445/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2022	45 437 543,59	34 384 568,75	4 960 543,00	1 264 385,00	5 045 763,00	6 408 701,60	16 705 176,15	7 260 000,00	11 052 974,84	2 999 989,00	8 039 985,84
2023	38 771 585,00	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	3 559 200,00	2 950 000,00	559 200,00
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.

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 wykazujących poza minimalny (44 dni) 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 podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	50 104 866,36	32 198 000,24	13 383 090,48	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	17 906 866,12	17 906 866,12	170 000,00
2023	37 615 697,00	30 113 665,00	13 694 525,83	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	7 502 032,00	7 502 032,00	0,00
2024	36 054 930,00	30 897 496,00	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
2025	36 530 498,00	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
2026	37 850 711,00	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
2027	39 209 543,29	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
2028	40 551 556,00	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
2029	41 350 122,00	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
2030	41 300 122,00	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
2031	41 300 122,00	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
2032	41 300 122,00	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	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 667 322,77	0,00	5 823 210,77	0,00	0,00	2 573 083,14	2 573 083,14	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 nadwyżki 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 zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	2 186 568,51	8 009 779,28	
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						
	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,15%	9,05%	19,77%	14,25%	16,27%	TAK	TAK
2023	4,32%	16,93%	26,37%	20,12%	22,14%	TAK	TAK
2024	4,36%	17,67%	20,14%	22,77%	24,79%	TAK	TAK
2025	4,14%	18,59%	x	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2026	3,92%	19,50%	x	13,41%	14,34%	TAK	TAK
2027	3,64%	20,31%	x	16,19%	17,12%	TAK	TAK
2028	3,43%	21,02%	x	16,88%	17,80%	TAK	TAK
2029	1,20%	20,96%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2030	1,32%	20,93%	x	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2031	1,29%	20,91%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2032	1,27%	20,89%	x	20,32%	20,32%	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

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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	76 363,14	76 363,14	67 110,27
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	0,00	0,00	0,00	8 404 530,26	146 371,14	8 258 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 599 428,72	300 000,00	7 299 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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
2022	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zadaniowo oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/445/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 313 796,65	8 404 530,26	7 599 428,72	2 010 000,00	100 000,00	16 766 224,22
1.a	- wydatki bieżące					796 745,45	146 371,14	300 000,00	0,00	0,00	329 183,96
1.b	- wydatki majątkowe					22 517 051,20	8 258 159,12	7 299 428,72	2 010 000,00	100 000,00	16 437 040,26
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:					352 819,23	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					352 819,23	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					22 960 977,42	8 345 667,12	7 599 428,72	2 010 000,00	100 000,00	16 766 224,22
1.3.1	- wydatki bieżące					443 926,22	87 508,00	300 000,00	0,00	0,00	329 183,96
1.3.1.1	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
1.3.1.2	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
1.3.1.3	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.1.4	Wykonanie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - odzyskanie przez Gminę środków własnych związanych z realizacją zadań zleconych	Urząd Miejski	2020	2023	313 418,22	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.1.5	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130,96	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Zapewnienie rozwoju oraz usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Miejski	2021	2022	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.7	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2021	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00
1.3.1.8	Obsługa geodezyjna, wznowienie granic/rozgraniczenie - działka ew. nr 34 obręb 0014 Trębki Nowe - wznowienie granic/rozgraniczenie	Urząd Miejski	2021	2022	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 517 051,20	8 258 159,12	7 299 428,72	2 010 000,00	100 000,00	16 437 040,26
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2024	1 800 595,74	0,00	500 000,00	660 000,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2023	1 056 583,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	300 808,77	77 286,50	70 000,00	0,00	0,00	147 286,50
1.3.2.4	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	156 729,67	40 500,00	98 000,00	0,00	0,00	138 500,00
1.3.2.5	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	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al.Spółdzielni - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	132 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul.Warszawskiej 25 A,B,C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	335 000,00	135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	335 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	464 240,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2023	5 657 633,00	3 128 436,34	2 000 000,00	0,00	0,00	4 268 007,14
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2023	3 210 429,00	1 000 000,28	2 210 428,72	0,00	0,00	3 161 967,00
1.3.2.11	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	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2024	202 460,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2020	2022	668 922,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2023	156 150,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	1 310 907,95	556 738,00	200 000,00	200 000,00	0,00	956 738,00
1.3.2.16	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	267 400,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	234 134,32
1.3.2.17	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	258 610,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	1 837 482,00	1 237 482,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 837 482,00
1.3.2.19	Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczytach - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2021	2023	570 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	507 000,00
1.3.2.20	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Modlińskiej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	153 060,30
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Czyżewskiego w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 839,00
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Fortecznej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Płońskiej w Zakroczymiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.24	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
1.3.2.25	Modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2025	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.26	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	21 440,00	100 000,00	0,00	0,00	121 440,00
1.3.2.27	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Utrata - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 470,00
1.3.2.29	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 450 917,29	100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2022	692 517,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	131 016,00