

Projekt

z dnia 18 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 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, 1005, 1079) 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 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 26 lipca 2022 roku

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
1p													
	Dochody ogółem ^x												
	Dochody bieżące ^x												
2022		50 005 236,05	36 640 040,21	4 960 543,00	1 264 385,00	5 182 643,00	7 888 423,92	17 344 045,29	7 395 205,52	13 365 195,84	3 171 616,00	10 175 985,84	
2023		44 321 985,00	36 015 385,00	5 144 083,00	1 311 167,00	5 244 711,00	3 949 629,00	20 365 795,00	8 227 920,00	8 306 600,00	3 200 000,00	5 056 600,00	
2024		39 792 218,00	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	3 347 400,00	800 000,00	2 497 400,00	
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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art.						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	4.3	4.3.1
						Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
1a)		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-6 665 281,79	0,00		7 821 169,79	0,00	3 404 108,47	0,00	3 404 108,47	0,00	0,00	4 417 061,32	3 261 173,32
2023	1 155 888,00	1 155 888,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 nowożytylanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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:						w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 553,71	0,00	1 726 895,49	9 548 065,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	6 101 720,00	6 101 720,00
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

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 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 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 wyłączeń, obliczony 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	8.4.1
2022	5,54%	7,73%	18,76%	14,25%	16,27%	TAK
2023	4,21%	19,63%	29,61%	19,78%	21,80%	TAK
2024	4,36%	17,67%	20,14%	23,51%	25,54%	TAK
2025	4,14%	18,59%	x	22,84%	22,84%	TAK
2026	3,92%	19,50%	x	13,61%	14,54%	TAK
2027	3,64%	20,31%	x	16,39%	17,31%	TAK
2028	3,43%	21,02%	x	17,07%	18,00%	TAK
2029	1,20%	20,96%	x	17,78%	17,78%	TAK
2030	1,32%	20,93%	x	19,67%	19,67%	TAK
2031	1,29%	20,91%	x	19,85%	19,85%	TAK
2032	1,27%	20,89%	x	20,32%	20,32%	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:	
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2022	171 745,13	171 745,13	171 745,13	0,00	0,00	0,00	230 608,27	230 608,27
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								221 355,40

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydługi bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydługi na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	8 894 125,26	159 371,14	8 734 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 627 569,00	377 000,00	13 250 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 102 369,00	0,00	5 102 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	459 814,00	0,00	459 814,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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, splaty 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⁾	
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			splata zobowiązań wymagalnych 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:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						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	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczyminiu
z dnia 26 lipca 2022 roku

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)				33 358 714,93	8 894 125,26	13 627 569,00	5 102 369,00	459 814,00	26 022 182,51
1.a	- wydatki bieżące				886 745,45	159 371,14	377 000,00	0,00	0,00	415 553,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 471 969,48	8 734 754,12	13 250 569,00	5 102 369,00	459 814,00	25 606 629,51
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 Zakroczyminiu - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	352 819,23	58 863,14	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:				33 005 895,70	8 835 262,12	13 627 569,00	5 102 369,00	459 814,00	26 022 182,51
1.3.1	- wydatki bieżące				533 926,22	100 508,00	377 000,00	0,00	0,00	415 553,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczymin działek 103/2, 103/3 obręb 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	2022	2023	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczymin 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	2022	2023	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0014 Trębki Nowe i części obrębu 0004 Henrysin wzdłuż trasy S7 w gminie Zakroczymin - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.4	Wykonanie usług prawnych w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - odzyskanie przez Gminę środków własnych związanych z realizacją zadań zleconych	Urząd Miejski	2021	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	2023	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.1.8	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 Zrównowazonej 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
1.3.1.10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0001 Błogosławie - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	19 000,00	3 000,00	16 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0012 Śniadowo - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	26 000,00	7 000,00	19 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0013 Swobodnia w gminie Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0012 02-03 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2022	2023	24 000,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 471 969,48	8 734 754,12	13 250 569,00	5 102 369,00	459 814,00	25 606 629,51
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	1 026 583,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	234 721,11
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	320 808,77	97 286,50	70 000,00	0,00	0,00	93 477,88
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	99 508,35
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, Tylniej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chłickiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	162 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	337 000,00	137 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	337 000,00
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	364 240,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
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	4 657 633,00	2 128 436,34	2 000 000,00	0,00	0,00	3 153 360,26
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	6 167 000,28	613 000,28	3 056 600,00	2 497 400,00	0,00	6 118 538,28

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						
1.3.2.11	Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Zakroczyminiu 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
1.3.2.13	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczyminiu - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2020	2023	668 922,67	0,00	400 000,00	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	506 150,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczymin - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	1 299 907,95	545 738,00	200 000,00	200 000,00	0,00	945 738,00
1.3.2.16	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	267 400,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 213,39
1.3.2.17	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	288 610,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczymin - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	1 867 482,00	1 267 482,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 867 482,00
1.3.2.19	Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczykach - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczyminiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	58,24
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczyminiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	194 000,00	94 000,00	100 000,00	0,00	0,00	80 839,00
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Fortecznej w Zakroczyminiu - 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 Zakroczyminiu - 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	0,00	500 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczymin przy ul. Gałachy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	171 440,00	111 440,00	60 000,00	0,00	0,00	151 760,00
1.3.2.27	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczymin przy ul. Utrata - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	114 000,00	114 000,00	0,00	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 Smoszewska - 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 Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2018	2022	682 517,11	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	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	431 016,00

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						
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2025	1 095 227,00	15 785,00	359 814,00	359 814,00	359 814,00	1 095 227,00
1.3.2.33	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Hennysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	219 827,00	10 865,00	104 481,00	104 481,00	0,00	219 827,00
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacjowej i ul. Widołkowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	267 293,00	5 945,00	130 674,00	130 674,00	0,00	267 293,00
1.3.2.35	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	2022	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym - poprawa warunków w szkole	Urząd Miejski	2022	2023	6 000 000,00	1 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

***Uzasadnienie do uchwały
nr Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 26 lipca
2022 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakroczym***

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym nr XLIV/404/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r., dokonano następujących zmian:

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

2022 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 2.567.016,97zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono o wysokość dochodów bieżących o kwotę 661.016,97 zł,
- w kol.1.1.3 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2.053,00 zł
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 569.468,97 zł,
- w kol.1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 89.495,00 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.906.000,00 zł,
- w kol. 1.2.1 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 170.000 zł,
- w kol. 1.2.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.736.000 zł /dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie” – 136.000 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Mazowsza na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym” – 1.600.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 2.567.016,97 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1.032.016,97 zł,
- w kol.2.1.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.658,15 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.535.000 zł,
- w kol. 9.1 - wprowadzono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina” na kwotę 154.245,13 zł,

- w kol. 9.3 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina” o kwotę 154.245,13 zł,

2023 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 4.747.400 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 4.747.400 zł,
- w kol. 1.2.1 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 250.000 zł,
- w kol. 1.2.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.497.400 zł /dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Mazowsza na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym” – 2.000.000 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – 2.497.400 zł/,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 4.747.400 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 4.747.400 zł.

2024 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 2.497.400 zł,
- w kol. 1.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 2.497.400 zł,
- w kol. 1.2.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.497.400 zł - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 2.497.400 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 2.497.400 zł.

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2022 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 6.665.281,79 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,
- wolnych środków z 2021 roku, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.166.933,69 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 3.404.108,47 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 oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – 1.025,33 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 – 58.863,14 zł, środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność niewykorzystane w roku 2021 – 1.000.000 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.

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 2022 wynosi **5,54 %** 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 **16,27 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

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

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.2 – „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 30.000 zł,

1.3.2.10 – „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 387.000 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 846.171,28 zł i w 2024 roku o kwotę 2.497.400 zł,

1.3.2.18 – „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 30.000 zł,

1.3.2.19 – wycofano zadanie „Projekt i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojszczycach” /realizacja inwestycji w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym” – poz.1.3.2.36/,

1.3.2.21 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Czyżewskiego w Zakroczymiu” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 20.000 zł,

1.3.2.26 – „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul.Gałachy” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2022 roku o kwotę 10.000 zł,

1.3.2.36 – wprowadzono zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym”.