

Projekt

z dnia 20 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 27 lutego 2023 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 2022 r. poz. 1634¹⁾), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/524/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	z podatku od nieruchomości	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
Lp	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	
2023	52 904 264,09	36 511 299,09	4 753 225,00	2 585 727,00	5 973 024,00	3 823 635,70	19 375 687,39		8 179 166,00	16 392 965,00	1 602 000,00	14 785 965,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	45 474 116,00	40 052 436,00	4 900 574,00	2 665 884,00	7 433 431,00	3 873 267,00	21 179 280,00		10 399 586,00	5 421 680,00	800 000,00	4 571 680,00	ze sprzedaży majątku ^x
2025	45 628 981,00	41 294 061,00	5 052 491,00	2 748 526,00	7 663 867,00	3 993 338,00	21 835 839,00		10 721 973,00	4 334 920,00	800 000,00	3 484 920,00	
2026	42 541 588,00	42 491 588,00	5 199 013,00	2 828 233,00	7 886 119,00	4 109 144,00	22 469 079,00		11 032 910,00	50 000,00	0,00	0,00	
2027	43 773 844,00	43 723 844,00	5 349 784,00	2 910 251,00	8 114 816,00	4 228 309,00	23 120 684,00		11 352 864,00	50 000,00	0,00	0,00	
2028	45 041 835,00	44 991 835,00	5 504 927,00	2 994 648,00	8 350 145,00	4 350 929,00	23 791 186,00		11 682 097,00	50 000,00	0,00	0,00	
2029	46 301 606,00	46 251 606,00	5 659 064,00	3 078 498,00	8 583 949,00	4 472 755,00	24 457 340,00		12 009 195,00	50 000,00	0,00	0,00	
2030	46 301 606,00	46 251 606,00	5 659 064,00	3 078 498,00	8 583 949,00	4 472 755,00	24 457 340,00		12 009 195,00	50 000,00	0,00	0,00	
2031	46 301 606,00	46 251 606,00	5 659 064,00	3 078 498,00	8 583 949,00	4 472 755,00	24 457 340,00		12 009 195,00	50 000,00	0,00	0,00	
2032	46 301 606,00	46 251 606,00	5 659 064,00	3 078 498,00	8 583 949,00	4 472 755,00	24 457 340,00		12 009 195,00	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 budżetowych 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:	
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	
2023	56 407 420,04	34 026 562,52	14 569 028,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	22 380 857,52	22 380 857,52	30 000,00	
2024	44 234 228,00	34 332 533,00	15 235 386,97	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	9 901 695,00	9 901 695,00	0,00	
2025	44 389 093,00	35 279 165,00	15 707 683,97	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	9 109 928,00	9 109 928,00	0,00	
2026	41 301 700,00	36 048 895,00	16 100 376,07	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	5 252 805,00	5 252 805,00	0,00	
2027	42 565 408,29	36 841 318,00	16 502 885,47	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 724 090,29	5 724 090,29	0,00	
2028	43 843 269,00	37 657 976,00	16 915 457,61	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 185 293,00	6 185 293,00	0,00	
2029	45 901 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	7 404 180,00	7 404 180,00	0,00	
2030	45 851 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 180,00	7 354 180,00	0,00	
2031	45 851 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 180,00	7 354 180,00	0,00	
2032	45 851 606,00	38 497 426,00	17 338 344,05	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 180,00	7 354 180,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
2023	-3 503 155,95	0,00	4 659 043,95	0,00	0,00	1 161 910,69	1 161 910,69	3 497 133,26				2 341 245,26
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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						
	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 665,71	0,00	2 484 736,57	7 143 780,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 777,71	0,00	5 719 903,00	5 719 903,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 889,71	0,00	6 014 896,00	6 014 896,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 001,71	0,00	6 442 693,00	6 442 693,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	6 882 526,00	6 882 526,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	7 333 859,00	7 333 859,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 180,00	7 754 180,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 kwartał 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1								
	2023	5,77%	10,28%	15,18%	21,95%	23,84%	TAK	TAK							
	2024	5,27%	17,65%	19,86%	20,87%	22,76%	TAK	TAK							
	2025	4,85%	17,65%	x	18,08%	19,97%	TAK	TAK							
	2026	4,46%	18,02%	x	13,16%	14,31%	TAK	TAK							
	2027	4,01%	18,38%	x	15,72%	16,87%	TAK	TAK							
	2028	3,64%	18,73%	x	16,13%	17,28%	TAK	TAK							
	2029	1,40%	19,00%	x	15,58%	16,73%	TAK	TAK							
	2030	1,45%	18,93%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK							
	2031	1,37%	18,85%	x	18,34%	18,34%	TAK	TAK							
	2032	1,29%	18,77%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK							
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej														

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
		9.1	9.1.1						
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
2023	585,65	585,65	585,65	58 565,00	58 565,00	58 565,00	146 939,47	146 939,47	146 835,78
2024	0,00	0,00	0,00	1 515 080,00	1 515 080,00	1 515 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 484 920,00	3 484 920,00	3 484 920,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
2023	68 900,00	68 900,00	58 565,00	21 175 135,65	258 312,13	20 916 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 686 500,00	1 686 500,00	1 584 609,00	9 883 300,00	300 000,00	9 583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 635 000,00	3 635 000,00	3 415 391,00	7 221 050,00	0,00	7 221 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	Lp	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 niekasowych (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⁾
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
							w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		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	
	2023	1 155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. 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 prognozowany w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym oraz planując się na kolejny rok, wykraczający z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lutego 2023 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 581 628,95	21 175 135,65	9 883 300,00	7 221 050,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				667 658,35	258 312,13	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 913 970,60	20 916 823,52	9 583 300,00	7 221 050,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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:				5 475 745,13	146 250,13	1 686 500,00	3 635 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				154 245,13	146 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski	2022	2023	154 245,13	146 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 321 500,00	0,00	1 686 500,00	3 635 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacjowej i ul.Włdokowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	3 709 000,00	0,00	74 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	718 000,00	0,00	718 000,00	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				47 105 883,82	21 028 885,52	8 196 800,00	3 586 050,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				513 413,22	112 062,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie rozwoju oraz usług utrzymania technicznego Systemu e-wołędztwa mazowieckiego	Urząd Miejski	2021	2023	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2023	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0014 Trębki Nowe i części obrębu 0004 Henrysin wzdłuż trasy S7 w gminie 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	17 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	313 418,22	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	60 000,00	12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 778 465,69
1.a	489 317,13
1.b	34 289 148,56
1.1	5 467 750,13
1.1.1	146 250,13
1.1.1.1	146 250,13
1.1.2	5 321 500,00
1.1.2.1	894 500,00
1.1.2.2	3 709 000,00
1.1.2.3	718 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 310 715,56
1.3.1	343 067,00
1.3.1.1	2 500,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	300 000,00
1.3.1.5	12 567,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym 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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Ochrony Środowiska dla gminy Zakroczym - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 592 470,60	20 916 823,52	7 896 800,00	3 586 060,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2024	1 300 595,74	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trępkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	Urząd Miejski	2018	2024	1 159 619,00	135 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2024	155 221,67	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2024	185 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul.Warszawskiej 25 A,B,C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2025	397 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu - poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2025	434 240,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego - poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miasta	Urząd Miejski	2020	2024	5 589 657,96	3 482 024,96	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszyczkach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	6 221 134,28	3 090 880,00	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trętki Nowe - rozbudowa i modernizacja układu drogowego	Urząd Miejski	2020	2025	506 150,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2024	994 953,75	128 712,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	16 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	12 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.2	28 967 648,56
1.3.2.1	660 000,00
1.3.2.2	335 000,00
1.3.2.3	98 000,00
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	3 500 000,00
1.3.2.8	6 147 480,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	328 712,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszweska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	393 187,00	132 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2024	1 757 482,00	316 947,71	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2023	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2025	510 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	592 623,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	862 070,00	9 000,00	17 020,00	836 050,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	174 140,00	9 000,00	165 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacjiowej i ul.Włodkowej w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	246 040,00	36 000,00	210 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miejski	2020	2024	6 700 001,00	5 852 258,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	128 042,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 240610 W w miejscowości Swobodnia - przebudowa układu drogowego	Urząd Miejski	2022	2023	204 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2023	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2023	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	2023	2027	6 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w mieście Zakroczym przy ul.Duchowizna - przebudowa układu drogowego	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul.Pieczolugi - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski	2022	2023	10 225 393,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu - efektywność energetyczna	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMIU	2023	2024	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	232 000,00
1.3.2.12	616 947,71
1.3.2.13	270 000,00
1.3.2.14	350 000,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	862 070,00
1.3.2.17	174 140,00
1.3.2.18	246 040,00
1.3.2.19	6 052 258,00
1.3.2.20	100 000,00
1.3.2.21	200 000,00
1.3.2.22	220 000,00
1.3.2.23	220 000,00
1.3.2.24	6 200 000,00
1.3.2.25	600 000,00
1.3.2.26	200 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	105 000,00

**Uzasadnienie do uchwały
nr Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lutego 2023 roku
zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakroczym**

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym nr LVII/524/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r., dokonano następujących zmian:

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

2023 rok

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 529.469,25 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono o wysokość dochodów bieżących o kwotę 249.469,25 zł,
- w kol.1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 66.243,25 zł,
- w kol.1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 183.226,00 zł,
- w kol.1.2 – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 280.000 zł,
- w kol.1.2.2 – zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 280.000 zł /dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" na zadanie pn. "Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym"/,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 529.469,25 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 191.077,25 zł,
- w kol.2.1.1 – zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.555 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 338.392 zł.

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2023 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 3.503.155,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- wolnych środków z 2020 roku – 1.842.527,88 zł oraz z 2021 roku – 498.717,38 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 2.341.245,26 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 1.161.910,69 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, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku – 226.947,71 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku – 38.712,85 zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina” niewykorzystane w 2022 roku – 146.250,13 zł/.

Pozostała część przychodów pochodząca z tytułu 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 1.155.888 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 2023 wynosi **5,77 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 8.3), który wynosi **21,95%**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadzono następujące zmiany:

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

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.19 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 185.742 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 200.000 zł,

1.3.2.28 – wprowadzono zadanie „Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu”.