

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 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 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

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 28 grudnia 2023 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:			
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
2023	58 469 675,29	41 397 787,16	4 753 225,00	2 585 727,00	7 864 147,50	5 443 807,80	20 750 879,86	8 432 368,00	17 071 888,13	893 610,00	15 873 605,55
2024	62 906 339,44	48 180 816,09	6 868 177,00	3 751 359,00	8 576 707,00	4 248 641,46	24 735 931,63	13 100 000,00	14 725 523,35	721 000,00	13 992 823,35
2025	56 203 883,00	49 818 963,00	7 101 695,00	3 878 905,00	8 868 315,00	4 393 095,00	25 576 953,00	13 545 400,00	6 384 920,00	800 000,00	5 584 920,00
2026	55 163 350,00	51 363 350,00	7 321 847,00	3 999 151,00	9 143 232,00	4 529 280,00	26 369 840,00	13 965 307,00	3 800 000,00	800 000,00	3 000 000,00
2027	55 904 250,00	52 904 250,00	7 541 502,00	4 119 125,00	9 417 528,00	4 665 158,00	27 160 937,00	14 384 266,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	54 385 569,00	54 385 569,00	7 752 664,00	4 234 460,00	9 681 218,00	4 795 782,00	27 921 445,00	14 787 025,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 799 593,00	55 799 593,00	7 954 233,00	4 344 555,00	9 932 929,00	4 920 472,00	28 647 404,00	15 171 487,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 194 582,00	57 194 582,00	8 153 088,00	4 453 168,00	10 181 252,00	5 043 483,00	29 363 591,00	15 550 774,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 567 251,00	58 567 251,00	8 348 762,00	4 560 044,00	10 425 602,00	5 164 526,00	30 068 317,00	15 923 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 914 297,00	59 914 297,00	8 540 783,00	4 664 925,00	10 665 390,00	5 283 310,00	30 759 889,00	16 290 243,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.

z tego:													
Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		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	
								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				
	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	62 411 354,46	37 713 710,90	15 800 652,05	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	24 697 643,56	24 697 643,56	398 272,00	
2024	62 934 748,04	38 599 406,60	16 974 723,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	24 335 341,44	24 335 341,44	4 099 592,27	
2025	55 077 824,83	40 057 636,00	17 670 686,64	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	15 020 188,83	15 020 188,83	0,00	
2026	53 981 350,00	41 183 753,00	18 218 477,93	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	12 797 597,00	12 797 597,00	0,00	
2027	54 722 250,00	42 104 547,00	18 673 939,88	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	12 617 703,00	12 617 703,00	0,00	
2028	53 187 003,00	43 052 786,00	19 140 788,37	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 134 217,00	10 134 217,00	0,00	
2029	55 399 593,00	44 027 106,00	19 619 308,08	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	11 372 487,00	11 372 487,00	0,00	
2030	56 744 582,00	45 093 159,00	20 109 790,79	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	11 651 423,00	11 651 423,00	0,00	
2031	58 117 251,00	46 182 613,00	20 612 535,56	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	11 934 638,00	11 934 638,00	0,00	
2032	59 464 297,00	47 301 154,00	21 127 848,94	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	12 163 143,00	12 163 143,00	0,00	

[illegible]

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)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 084,61	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 566,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 895,78	7 676 566,00	0,00	3 684 076,26	9 100 735,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 494 566,00	0,00	9 581 409,49	10 791 818,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 312 566,00	0,00	9 761 327,00	9 817 268,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 566,00	0,00	10 179 597,00	10 179 597,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 566,00	0,00	10 799 703,00	10 799 703,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	11 332 783,00	11 332 783,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	11 772 487,00	11 772 487,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	12 101 423,00	12 101 423,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	12 384 638,00	12 384 638,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613 143,00	12 613 143,00

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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 plan 3 kwartałów 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 zwiążku 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 zwiążku 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
2023	4,93%	11,48%	21,95%	26,00%	TAK	TAK
2024	4,21%	24,10%	20,47%	24,52%	TAK	TAK
2025	3,86%	22,74%	x	23,69%	TAK	TAK
2026	3,53%	22,74%	x	17,03%	TAK	TAK
2027	3,23%	23,17%	x	20,26%	TAK	TAK
2028	2,98%	23,42%	x	21,36%	TAK	TAK
2029	1,15%	23,50%	x	21,48%	TAK	TAK
2030	1,16%	23,50%	x	21,59%	TAK	TAK
2031	1,07%	23,42%	x	23,31%	TAK	TAK
2032	0,98%	23,25%	x	23,21%	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:	
	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	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	341 481,43	341 481,43	341 481,43	58 565,00	58 565,00	58 565,00	146 939,13	146 939,13	146 835,78	146 835,78
2024	85 223,93	85 223,93	85 223,93	1 515 080,00	1 515 080,00	1 515 080,00	426 119,71	426 119,71	426 119,71	426 119,71
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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	22 943 739,23	280 150,18	22 663 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 886 072,82	2 886 072,82	1 546 750,00	11 996 006,17	97 400,00	11 898 606,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 338 517,50	4 338 517,50	3 453 250,00	12 437 517,50	351 000,00	12 086 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 zaciąganych 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⁾		
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:									
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	0,00	w tym:			wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
							10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						10.7.2.1.1	
															0,00	0,00
																</

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 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)				68 123 407,38	22 943 739,23	11 996 006,17	12 437 517,50	5 120 000,00	5 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				843 602,59	280 150,18	97 400,00	351 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 279 804,79	22 663 589,05	11 898 606,17	12 086 517,50	5 120 000,00	5 100 000,00
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:				7 378 835,45	146 250,13	2 886 072,82	4 338 517,50	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				7 224 590,32	0,00	2 886 072,82	4 338 517,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	1 517 520,32	0,00	1 517 520,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdabtiania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2025	4 562 070,00	0,00	223 552,50	4 338 517,50	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Stacji Uzdabtiania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	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				60 744 571,93	22 797 489,10	9 109 933,35	8 099 000,00	5 120 000,00	5 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				689 357,46	133 900,05	97 400,00	351 000,00	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 Trebki 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 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	2021	2025	313 418,22	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Czyste Powietrze - promocja i obsługa wnioskodawców - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	86 544,24	37 905,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 562 662,08
1.a	453 462,67
1.b	30 129 219,41
1.1	6 085 217,72
1.1.1	3 391,12
1.1.1.1	3 391,12
1.1.2	6 081 826,60
1.1.2.1	1 517 520,32
1.1.2.2	4 562 070,00
1.1.2.3	2 236,28
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 497 464,36
1.3.1	450 071,55
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	300 000,00
1.3.1.5	21 671,55

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 Biłogosławie - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miejski	2023	2024	30 000,00	16 000,00	14 000,00	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 Zrównowazonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - rozwój i poprawa mobilności mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	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
1.3.1.13	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie centrum - 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	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMU	2023	2024	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Śmieszewo I części obrębu Wygoda Śmieszewska, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMU	2024	2025	43 800,00	0,00	26 300,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Nowe, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMU	2024	2025	47 800,00	0,00	28 300,00	19 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Trębki Stare, gmina Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	URZĄD MIEJSKI W ZAKRO CZYMU	2024	2025	36 800,00	0,00	22 800,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 056 214,47	22 663 589,05	9 012 533,35	7 748 000,00	5 120 000,00	5 100 000,00
1.3.2.1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2025	1 300 595,74	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski	2018	2024	964 618,89	115 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	43 800,00
1.3.1.16	47 800,00
1.3.1.17	36 800,00
1.3.2	24 047 392,81
1.3.2.1	660 000,00
1.3.2.2	29 660,84

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						
1.3.2.3	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	155 221,32	0,00	0,00	98 000,00	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	2023	215 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Wąsarskiej 25 A,B,C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2025	386 982,97	50 000,00	0,00	150 000,00	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	2024	546 520,00	117 500,00	300 000,00	0,00	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	6 179 914,39	3 382 024,96	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	5 294 021,60	2 564 884,36	2 625 483,35	0,00	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	2025	888 887,40	128 147,85	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	428 686,61	132 000,00	135 500,00	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	2025	1 603 281,58	203 475,88	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa zlewni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2023	250 600,00	220 600,00	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	2027	682 179,69	150 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00
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	981 217,22	788 595,00	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	105 228,00	5 228,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	48 278,00	5 228,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2023	2024	72 300,00	12 300,00	60 000,00	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	6 700 000,25	5 562 258,00	490 000,00	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	2023	78 042,20	50 000,00	0,00	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	431 937,00	427 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa systemu fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu - rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCHYMU	2023	2027	12 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	98 000,00
1.3.2.4	16 057,35
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	417 500,00
1.3.2.7	783 054,85
1.3.2.8	0,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	145 115,00
1.3.2.12	300 000,00
1.3.2.13	220 600,00
1.3.2.14	570 000,00
1.3.2.15	4 014,22
1.3.2.16	100 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	60 000,00
1.3.2.19	82 502,34
1.3.2.20	50 000,00
1.3.2.21	0,01
1.3.2.23	220 000,00
1.3.2.24	12 014 700,00

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						
1.3.2.25	Projekt i budowa drogi gminnej w miejscie Zakroczym przy ul.Duchowizna - przebudowa ukladu drogowego	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkanców w miescie Zakroczym przy ul.Pieczolugi - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	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	10 255 392,60	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymu - efektywność energetyczna	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w miescie Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul.Wyszogrodzkiej, Tyńskiej, Al.Spółdzielni, ul.Kościelnej oraz ul.J.Chilickiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	Urząd Miejski	2021	2023	161 992,75	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miescie Zakroczym przy ul.Topolki - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	111 000,00	11 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miescie Zakroczym przy ul.kpt. T. Doranta - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	26 800,00	6 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Zakroczym - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2020	2025	6 906 150,00	1 600 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	Urząd Miejski	2019	2023	409 346,26	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul.Uroczysko - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	63 000,00	13 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Parowa Okólna przy drodze nr 240633W - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	63 600,00	13 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa wodociągu przy ul.Duchowizna w Zakroczymiu - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2025	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa wodociągu przy ul.Staroństwo w Zakroczymiu - rozbudowa sieci wodociągowej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2025	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Staroństwo w Zakroczymiu - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU"	2024	2025	230 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa toru rowerowego pumptrack - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2024	2025	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul.Fortecznej - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	63 500,00	13 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w miescie Zakroczym przy ul. Staroństwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	URZAD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	59 700,00	9 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	600 000,00
1.3.2.26	79 828,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	100 219,84
1.3.2.29	1 042,06
1.3.2.30	100 000,00
1.3.2.31	20 000,00
1.3.2.32	5 388 813,30
1.3.2.33	2 100,00
1.3.2.34	50 085,00
1.3.2.36	50 000,00
1.3.2.37	120 000,00
1.3.2.38	120 000,00
1.3.2.39	230 000,00
1.3.2.40	250 000,00
1.3.2.41	50 000,00
1.3.2.42	25 000,00
1.3.2.43	50 000,00

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						
1.3.2.44	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2025	270 535,00	5 535,00	115 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	94 500,00	21 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU	2023	2024	306 195,00	6 195,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	265 000,00
1.3.2.45	74 100,00
1.3.2.46	300 000,00

***Uzasadnienie do uchwały
nr Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia
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 492.545,90 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 636.567,58 zł,
- w kol. 1.1.3 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 111.569,00 zł,
- w kol. 1.1.4 – zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 395.048,58 zł,
- w kol. 1.1.5 – zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 129.950,00 zł,
- w kol. 1.2 – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 144.022,49 zł,
- w kol. 1.2.2 – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 144.022,49 zł /środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu przy ul. Logistycznej, Parowa Klasztorna, Parowa Okólna, Przechodniej oraz w miejscowości Zaręby, Smoły i Wygoda Smoszevska w gminie Zakroczym" – 138.973,49 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2023 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym" – 5.049,00 zł/.
- w kol. 2 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 404.292,52 zł,
- w kol. 2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 32.006,20 zł,
- w kol. 2.1.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.618,10 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 372.286,32 zł,
- w kol. 4 – zmniejszono przychody o kwotę 555.941,83 zł,
- w kol.4.2 – zmniejszono przychody o kwotę 55.941,83 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych /środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku/,

- w kol. 4.3 – zmniejszono przychody o kwotę 500.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- w kol. 5 – zwiększono rozchody o kwotę 340.895,78 zł,
- w kol. 5.2 – zwiększono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 340.895,78 zł /przelewy na rachunki lokat - środki w ramach programu "Erasmus+" Szkoła Młodych Europejczyków niewykorzystane przez SP Zakroczym i SP Wojszczyce w 2023 r./
- w kol. 9.1 – zwiększono wysokość dochodów 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 projektu "Erasmus+" Szkoła Młodych Europejczyków o kwotę 340.895,78 zł,
- w kol. 9.4 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych 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. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” o kwotę 48.781 zł.

W poz. 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały w 2023 roku ustalona różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 3.941.679,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- wolnych środków z 2020 roku – 1.842.527,88 zł, z 2021 roku – 792.130,41 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 2.634.658,26 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 1.307.020,91 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 – 171.005,88 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, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 27.153,80 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 921,08 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe - 22 706,60 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła - 1 183,78 zł, niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych - 313,26 zł, środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku – 148.773,53 zł/.

Pozostała część przychodów pochodząca z tytułu wolnych środków z 2021 i 2022 roku, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.134.084,61 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 **4,93 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 8.3.1), który wynosi **26,00 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

Lata 2024-2032

Dochody

Dochody w 2024 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2024. **Dochody bieżące na lata 2025 – 2032** wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2024 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik wzrostu PKB	3,4%	3,1%	3,0%	2,8%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%

Od 2024 roku planowany jest wzrost dochodów bieżących o kwotę 4.000.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości /poz. 1.1.5.1/ w związku z oddaniem przez spółkę budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, znajdujących się na terenie gminy.

Wydatki

- 1 W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy, utrzymania administracji, jednostek oświatowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki w 2024 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2024. **Wydatki bieżące na lata 2025 – 2032** wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2024 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	4,1%	3,1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

- 2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 2.1.1 WPF). W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy. Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne oraz zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- 3 W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 1 miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów.

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

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

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 – zmieniono nazwę zadania z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 623.020,32 zł,

1.1.2.2 – „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na ternie ujęcia wody „Prochownia” w miejscowości Zakroczym” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 149.552,50 zł oraz w 2025 roku o kwotę 703.517,50 zł,

1.1.2.3 – „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 48.781 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 260.650,41 zł.

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

1.1.3 Wydatki bieżące:

1.1.3.5 – „Program Czyste Powietrze – promocja i obsługa wnioskodawców” – zwiększono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 21.544,24 zł.

1.3.1 Wydatki majątkowe:

1.3.2.10 – „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 565 zł,

1.3.2.12 – „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 113.471,83 zł,

1.3.2.16 – „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na ternie ujęcia wody „Prochownia” w miejscowości Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 3.772 zł i 2025 roku o kwotę 766.050 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2024 roku o kwotę 12.980 zł,

1.3.2.17 – „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 14.992 zł oraz w 2024 roku o kwotę 203.400,41 zł,

1.3.2.18 – zmieniono nazwę zadania z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 23.700 zł oraz w 2024 roku o kwotę 150.040 zł,

1.3.2.46 – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)” – zmniejszono nakłady do poniesienia w 2023 roku o kwotę 13.455 zł.