

**U C H W A Ł A Nr XIX/167/2021
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021 – 2028.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/143/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021 – 2028 zmienionej uchwałą Nr XVIII/151/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 r. , zwanej dalej Uchwałą , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się aktualizacji danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021 – 2028, obejmujących parametry budżetowe, prognozę kwoty długu oraz objaśnienia do przyjętych wartości zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) ustala się Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Zakrzewo, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, o którym mowa w § 2 Uchwały w brzmieniu jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz
Łukasz Lipowski

**UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIX/167/2021
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

Zmiany w uchwale Nr XVII/143/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021 – 2028 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/151/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 roku następują konsekwentnie do zmian w wielkościach wydatków majątkowych, kwoty długu, deficytu oraz przychodów i rozchodów w uchwale budżetowej.

W związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2021 rok zachodzi konieczność uaktualnienia danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo, celem utrzymania zgodności w poszczególnych dokumentach.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków oraz w planie przychodów i rozchodów planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 131 656,57 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości 350 000,00 zł. oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 781 656,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 294 202,71 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 544 202,71 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 750 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 28.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 294 202,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 544 202,71 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 750 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 28.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2021 r. wynosi -3 131 656,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 101 346,24 zł	+1 294 202,71 zł	20 395 548,95 zł
dochody bieżące, w tym:	18 747 581,24 zł	+544 202,71 zł	19 291 783,95 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 688 398,24 zł	+536 654,71 zł	6 225 052,95 zł
pozostałe	6 590 160,00 zł	+7 548,00 zł	6 597 708,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	353 765,00 zł	+750 000,00 zł	1 103 765,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	122 265,00 zł	+750 000,00 zł	872 265,00 zł
Wydatki ogółem:	22 233 002,81 zł	+1 294 202,71 zł	23 527 205,52 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 596 352,81 zł	+544 202,71 zł	19 140 555,52 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 064 380,00 zł	-10 599,27 zł	7 053 780,73 zł
wydatki majątkowe	3 636 650,00 zł	+750 000,00 zł	4 386 650,00 zł
Wynik budżetu	-3 131 656,57 zł	0,00 zł	-3 131 656,57 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 655 103,37 zł	0,00 zł	3 655 103,37 zł
Rozchody budżetu	523 446,80 zł	0,00 zł	523 446,80 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,38%	4,33%	3,34%	3,25%	1,92%
8.3	7,36%	6,71%	6,94%	4,80%	4,35%
8.3.1	8,12%	7,46%	7,69%	4,80%	4,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	1,82%	2,17%	3,41%		
8.3	4,23%	4,30%	3,59%		
8.3.1	4,65%	4,72%	3,59%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2021 - 2028
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/167/2021
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	20 395 548,95	19 291 783,95	1 417 933,00	2 000,00	5 049 090,00	6 225 052,95	3 455 712,00	1 103 765,00	231 500,00	872 265,00		
2022	20 969 095,35	18 948 270,00	1 461 261,00	2 061,00	5 118 239,00	5 602 560,00	3 561 308,00	2 020 825,35	278 000,00	1 742 825,35		
2023	20 436 391,28	19 485 476,00	1 502 690,00	2 119,00	5 263 347,00	5 761 399,00	3 662 275,00	950 915,28	120 000,00	830 915,28		
2024	20 143 880,00	20 043 880,00	1 545 753,00	2 180,00	5 414 181,00	5 926 506,00	3 767 227,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	20 618 287,00	20 618 287,00	1 590 050,00	2 242,00	5 569 338,00	6 096 345,00	3 875 186,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 223 696,00	21 223 696,00	1 636 738,00	2 308,00	5 732 869,00	6 275 350,00	3 988 972,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 946 883,00	21 846 883,00	1 684 797,00	2 376,00	5 901 202,00	6 459 612,00	4 106 099,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	22 896 406,80	22 472 960,00	1 733 079,00	2 444,00	6 070 316,00	6 644 728,00	4 223 770,00	423 446,80	0,00	423 446,80		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:		w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						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, w wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	23 527 205,52	19 140 555,52	7 053 780,73	0,00	0,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	4 386 650,00	4 386 650,00	49 000,00	
2022	20 445 732,55	18 625 954,99	7 272 602,00	0,00	0,00	54 211,99	0,00	0,00	0,00	1 819 777,56	1 819 777,56	0,00	
2023	20 019 944,48	19 096 124,28	7 461 335,00	0,00	0,00	42 422,28	0,00	0,00	0,00	923 820,20	923 820,20	0,00	
2024	19 717 433,20	19 593 316,23	7 660 236,00	0,00	0,00	31 689,23	0,00	0,00	0,00	124 116,97	124 116,97	0,00	
2025	20 360 176,20	20 104 506,11	7 864 439,00	0,00	0,00	21 415,11	0,00	0,00	0,00	255 670,09	255 670,09	0,00	
2026	20 965 585,20	20 638 560,14	8 076 486,00	0,00	0,00	13 974,14	0,00	0,00	0,00	327 025,06	327 025,06	0,00	
2027	21 619 487,40	21 187 213,23	8 294 250,00	0,00	0,00	6 532,23	0,00	0,00	0,00	432 274,17	432 274,17	0,00	
2028	22 358 272,50	21 746 768,34	8 515 354,00	0,00	0,00	1 463,34	0,00	0,00	0,00	611 504,16	611 504,16	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				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	4.2	w tym:				
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3					4.1.1		4.2.1		4.3	4.3.1	
2021	-3 131 656,57	0,00	3 655 103,37	873 446,80	350 000,00	2 781 656,57	2 781 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	523 362,80	523 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	416 446,80	416 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	426 446,80	426 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	258 110,80	258 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	258 110,80	258 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	327 395,60	327 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	538 134,30	538 134,30	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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	523 446,80	523 446,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	523 362,80	523 362,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	416 446,80	416 446,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	426 446,80	426 446,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	258 110,80	258 110,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	258 110,80	258 110,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	327 395,60	327 395,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	538 134,30	538 134,30	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 007,90	0,00	151 228,43	2 932 885,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 224 645,10	0,00	322 315,01	322 315,01			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 198,30	0,00	389 351,72	389 351,72			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 751,50	0,00	450 563,77	450 563,77			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 123 640,70	0,00	513 780,89	513 780,89			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	865 529,90	0,00	585 135,86	585 135,86			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	538 134,30	0,00	659 669,77	659 669,77			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	726 191,66	726 191,66			

Stwierdzenie o środkach budżetu, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy

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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyłączenia, obliczony po uwzględnieniu wykonania 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	4,38%	3,71%	5,48%	7,36%	8,12%	TAK
	4,33%	2,82%	4,90%	6,71%	7,46%	TAK
	3,34%	3,15%	4,02%	6,94%	7,69%	TAK
	3,25%	3,42%	4,12%	4,80%	4,80%	TAK
	1,92%	3,69%	x	4,35%	4,35%	TAK
	1,82%	4,01%	x	4,23%	4,65%	TAK
	2,17%	4,33%	x	4,30%	4,72%	TAK
	3,41%	4,60%	x	3,59%	3,59%	TAK
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	4,38%	3,71%	5,48%	7,36%	8,12%	TAK
2022	4,33%	2,82%	4,90%	6,71%	7,46%	TAK
2023	3,34%	3,15%	4,02%	6,94%	7,69%	TAK
2024	3,25%	3,42%	4,12%	4,80%	4,80%	TAK
2025	1,92%	3,69%	x	4,35%	4,35%	TAK
2026	1,82%	4,01%	x	4,23%	4,65%	TAK
2027	2,17%	4,33%	x	4,30%	4,72%	TAK
2028	3,41%	4,60%	x	3,59%	3,59%	TAK

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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2021	540 410,00	540 410,00	511 590,00	122 265,00	122 265,00	122 265,00	821 175,93	821 175,93	766 740,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 658,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	250 150,21	250 150,21	122 265,00	2 590 539,00	70 539,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 188 807,00	68 807,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	939 168,00	21 168,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	w tym:											
				Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych 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:		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⁾		
								w tym:	w tym:						
														w tym:	w tym:
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
	2021	523 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00		
	2022	481 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2023	373 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2024	373 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2025	205 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2026	205 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2027	174 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2028	61 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
											x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikując się do wyłączenia z limitu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021. - 2024
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/167/2021 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od								Do
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 335 663,00	2 590 539,00	1 188 807,00	939 168,00	100 000,00	4 818 514,00	
1.a	- wydatki bieżące				208 663,00	70 539,00	68 807,00	21 168,00	0,00	160 514,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 127 000,00	2 520 000,00	1 120 000,00	918 000,00	100 000,00	4 658 000,00	
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:				88 216,00	22 390,00	44 658,00	21 168,00	0,00	88 216,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				88 216,00	22 390,00	44 658,00	21 168,00	0,00	88 216,00	
1.1.1.1	Projekt Klub Malucha "Skrzat" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2023	69 552,00	12 096,00	36 288,00	21 168,00	0,00	69 552,00	
1.1.1.2	Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym Promocja produktów lokalnych oraz Smaki Ziemi Kujawskiej na terenie gminy Zakrzewo podczas imprez gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	18 664,00	10 294,00	8 370,00	0,00	0,00	18 664,00	
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 247 447,00	2 568 149,00	1 144 149,00	918 000,00	100 000,00	4 730 298,00	
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy	2020	2021	120 447,00	48 149,00	24 149,00	0,00	0,00	72 298,00	
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia gminy	Urząd Gminy	2020	2022	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 447,00	24 149,00	24 149,00	0,00	0,00	48 298,00	
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych	Urząd Gminy	2015	2024	6 127 000,00	2 520 000,00	1 120 000,00	918 000,00	100 000,00	4 658 000,00	
1.3.2.2	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy	2014	2024	5 477 000,00	2 510 000,00	480 000,00	918 000,00	100 000,00	4 008 000,00	
					650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski