

**U C H W A Ł A Nr XXII/187/2021
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 18 października 2021 r.**

zmieniająca 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, poz. 1236, poz. 1535),

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., uchwałą Nr XIX/167/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XX/173/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2021 r. i uchwałą Nr XXI/182/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 3 sierpnia 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

Tadeusz Lipowski

**UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/187/2021
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 października 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 r., uchwałą Nr XIX/167/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XX/173/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2021 r. i uchwałą Nr XXI/182/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 3 sierpnia 2021 r. 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. Wprowadzono zatem zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków. Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 zostały przedstawione w załączonych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021- 2028.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 082 156,57 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 300 500,00 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 2 524 680,64 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 256 975,93 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz Lipowski
Łukasz 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 94 941,62 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 176 567,62 zł, a dochody majątkowe zmalały o 81 626,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 18.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 94 941,62 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 231 567,62 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 136 626,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 18.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.10.2021 r. wynosi -3 082 156,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	21 273 707,60 zł	+94 941,62 zł	21 368 649,22 zł
dochody bieżące, w tym:	19 545 592,60 zł	+176 567,62 zł	19 722 160,22 zł
z subwencji ogólnej	5 049 090,00 zł	+17 850,00 zł	5 066 940,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 207 972,60 zł	+158 083,04 zł	6 366 055,64 zł
pozostałe	6 817 597,00 zł	+634,58 zł	6 818 231,58 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 728 115,00 zł	-81 626,00 zł	1 646 489,00 zł
ze sprzedaży majątku	140 850,00 zł	-93 000,00 zł	47 850,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 587 265,00 zł	+11 374,00 zł	1 598 639,00 zł
Wydatki ogółem:	24 355 864,17 zł	+94 941,62 zł	24 450 805,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 204 214,17 zł	+231 567,62 zł	19 435 781,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 085 658,73 zł	+95 044,00 zł	7 180 702,73 zł
wydatki majątkowe	5 151 650,00 zł	-136 626,00 zł	5 015 024,00 zł
Wynik budżetu	-3 082 156,57 zł	0,00 zł	-3 082 156,57 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	3 767 417,95 zł	0,00 zł	3 767 417,95 zł
Rozchody budżetu	685 261,38 zł	0,00 zł	685 261,38 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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	4,29%	4,01%	3,03%	2,87%	1,56%
8.3	7,36%	6,55%	6,78%	4,64%	4,35%
8.3.1	8,12%	7,30%	7,53%	4,64%	4,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	1,47%	1,18%	0,40%		
8.3	4,36%	4,43%	3,72%		
8.3.1	4,78%	4,85%	3,72%		
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 XXIII/187/2021
Rady Gminy Zakrzewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	
				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
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
2021	21 368 649,22	19 722 160,22	1 417 933,00	53 000,00	2 061,00	5 066 940,00	6 366 055,64	6 818 231,58	3 425 712,00	47 850,00
2022	20 969 095,35	18 948 270,00	1 461 261,00	2 119,00	2 180,00	5 118 239,00	5 602 560,00	6 764 149,00	3 561 308,00	278 000,00
2023	20 436 391,28	19 485 476,00	1 502 690,00	2 180,00	2 180,00	5 263 347,00	5 761 399,00	6 955 921,00	3 662 275,00	120 000,00
2024	20 143 880,00	20 043 880,00	1 545 753,00	2 242,00	2 242,00	5 414 181,00	5 926 506,00	7 155 260,00	3 767 227,00	100 000,00
2025	20 618 287,00	20 618 287,00	1 590 050,00	2 308,00	2 308,00	5 569 338,00	6 096 345,00	7 360 312,00	3 875 186,00	0,00
2026	21 223 696,00	21 223 696,00	1 636 738,00	2 375,00	2 375,00	5 732 869,00	6 275 350,00	7 576 431,00	3 988 972,00	0,00
2027	21 946 883,00	21 846 883,00	1 684 797,00	2 444,00	2 444,00	5 901 202,00	6 459 612,00	7 798 896,00	4 106 099,00	100 000,00
2028	22 896 405,80	22 472 960,00	1 733 079,00	2 444,00	2 444,00	6 070 316,00	6 644 728,00	8 022 393,00	4 223 770,00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (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:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:			
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy 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							
		2.1	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					
Lp	2												2.2.1.1	
2021	24 450 805,79	19 435 781,79	7 180 702,73	0,00	0,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	5 015 024,00	5 015 024,00	49 000,00		
2022	20 487 732,55	18 625 954,99	7 272 602,00	0,00	0,00	54 211,99	0,00	0,00	0,00	1 861 777,56	1 861 777,56	0,00		
2023	20 062 944,48	19 096 124,28	7 461 335,00	0,00	0,00	42 422,28	0,00	0,00	0,00	966 820,20	966 820,20	0,00		
2024	19 770 433,20	19 593 316,23	7 660 236,00	0,00	0,00	31 689,23	0,00	0,00	0,00	177 116,97	177 116,97	0,00		
2025	20 413 176,20	20 104 506,11	7 864 439,00	0,00	0,00	21 415,11	0,00	0,00	0,00	308 670,09	308 670,09	0,00		
2026	21 018 585,20	20 638 560,14	8 076 486,00	0,00	0,00	13 974,14	0,00	0,00	0,00	380 025,06	380 025,06	0,00		
2027	21 772 487,40	21 187 213,23	8 294 250,00	0,00	0,00	6 532,23	0,00	0,00	0,00	585 274,17	585 274,17	0,00		
2028	22 834 719,30	21 746 768,34	8 515 354,00	0,00	0,00	1 463,34	0,00	0,00	0,00	1 087 950,96	1 087 950,96	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	685 261,38	523 446,80	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	481 362,80	481 362,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	373 446,80	373 446,80	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	373 446,80	373 446,80	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	205 110,80	205 110,80	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	205 110,80	205 110,80	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	174 395,60	174 395,60	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	61 687,50	61 687,50	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:									
	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 ⁸	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸ x		Kwota długu x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 814,58	1 874 561,10	0,00	286 378,43	4 053 796,38
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 393 198,30	0,00	322 315,01	322 315,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 751,50	0,00	389 351,72	389 351,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	646 304,70	0,00	450 563,77	450 563,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	441 193,90	0,00	513 780,89	513 780,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	236 083,10	0,00	585 135,86	585 135,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 687,50	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

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,29%	4,64%	7,36%	8,12%	TAK	TAK
2022	4,01%	2,82%	6,55%	7,30%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,15%	6,78%	7,53%	TAK	TAK
2024	2,87%	3,42%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2025	1,56%	3,69%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2026	1,47%	4,01%	4,36%	4,78%	TAK	TAK
2027	1,18%	4,33%	4,43%	4,85%	TAK	TAK
2028	0,40%	4,60%	3,72%	3,72%	TAK	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2021	554 329,37	542 233,37	513 413,37	133 639,00	133 639,00	133 639,00	822 999,30	822 999,30	768 563,81
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 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	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	268 026,66	268 026,66	133 639,00	2 656 396,14	126 396,14	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 268 664,14	108 664,14	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	960 596,57	42 596,57	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	523 446,80	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	x	0,00	0,00	
2023	373 446,80	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	x	0,00	0,00	
2025	205 110,80	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	x	0,00	0,00	
2027	174 395,60	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	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 - 2024
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/187/2021
Rady Gminy Zakrzewo

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

Kwoty w zł

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)				6 502 805,85	2 656 396,14	1 268 664,14	960 596,57	100 000,00	4 985 656,85
1.a	- wydatki bieżące				325 805,85	126 396,14	108 664,14	42 596,57	0,00	277 656,85
1.b	- wydatki majątkowe				6 177 000,00	2 530 000,00	1 160 000,00	918 000,00	100 000,00	4 708 000,00
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 Snaki 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:				6 414 589,85	2 634 006,14	1 224 006,14	939 428,57	100 000,00	4 897 440,85
1.3.1	- wydatki bieżące				237 589,85	104 006,14	64 006,14	21 428,57	0,00	189 440,85
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy	2020	2021	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia gminy	Urząd Gminy	2020	2022	72 447,00	24 149,00	24 149,00	0,00	0,00	48 298,00
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę środek ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo - Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest-minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Zakrzewo i likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko	Urząd Gminy	2021	2023	87 142,85	32 857,14	32 857,14	21 428,57	0,00	87 142,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 177 000,00	2 530 000,00	1 160 000,00	918 000,00	100 000,00	4 708 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych	Urząd Gminy	2015	2024	5 477 000,00	2 510 000,00	480 000,00	918 000,00	100 000,00	4 008 000,00
1.3.2.2	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy	2014	2024	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Kobielice - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00