

**U C H W A Ł A Nr XXIII/189/2021
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 17 listopada 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, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

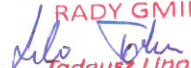
§ 1. W uchwale nr XVII/143/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021 – 2028 zmienionej uchwałą Nr XVIII/151/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 r., uchwałą Nr XIX/167/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XX/173/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXI/182/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 3 sierpnia 2021 r. i uchwałą Nr XXII/187/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 października 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 XXIII/189/2021
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 17 listopada 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., uchwałą Nr XXI/182/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 3 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXII/187/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 października 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 oraz w planie przychodów i rozchodów planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 801 556,57 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 19 900,00 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
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 960 606,56 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 991 606,56 zł, a dochody majątkowe zmalały o 31 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 17.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 680 006,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 731 853,56 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 51 847,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 17.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.11.2021 r. wynosi -2 801 556,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	21 368 649,22 zł	+960 606,56 zł	22 329 255,78 zł
dochody bieżące, w tym:	19 722 160,22 zł	+991 606,56 zł	20 713 766,78 zł
z subwencji ogólnej	5 066 940,00 zł	+305 600,00 zł	5 372 540,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 366 055,64 zł	+676 400,56 zł	7 042 456,20 zł
pozostałe	6 818 231,58 zł	+9 606,00 zł	6 827 837,58 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 646 489,00 zł	-31 000,00 zł	1 615 489,00 zł
ze sprzedaży majątku	47 850,00 zł	-31 000,00 zł	16 850,00 zł
Wydatki ogółem:	24 450 805,79 zł	+680 006,56 zł	25 130 812,35 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 435 781,79 zł	+731 853,56 zł	20 167 635,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 180 702,73 zł	+42 338,72 zł	7 223 041,45 zł
wydatki majątkowe	5 015 024,00 zł	-51 847,00 zł	4 963 177,00 zł
Wynik budżetu	-3 082 156,57 zł	+280 600,00 zł	-2 801 556,57 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 480 600,00 zł.

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, w tym:	3 767 417,95 zł	+200 000,00 zł	3 967 417,95 zł
wolne środki	985 761,38 zł	+200 000,00 zł	1 185 761,38 zł
Rozchody budżetu, w tym:	685 261,38 zł	+480 600,00 zł	1 165 861,38 zł
inne rozchody	161 814,58 zł	+480 600,00 zł	642 414,58 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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo - Lepsze od km 0+000 do km 0+980;
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960 ;
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo od km 0+000 do km 1+050.

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	4,19%	4,01%	3,03%	2,87%	1,56%
8.3	7,36%	7,07%	7,30%	5,16%	4,35%
8.3.1	8,12%	7,82%	8,05%	5,16%	4,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	1,47%	1,18%	0,40%		
8.3	4,62%	4,69%	3,98%		
8.3.1	5,04%	5,11%	3,98%		
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⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2021 - 2028
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/189/2021
Rady Gminy Zakrzewo

Lp	Docho	Docho	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
									z podalku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2021	22 329 255,78	20 713 766,78	1 417 933,00	53 000,00	5 372 540,00	7 042 456,20	6 827 837,58	3 425 712,00	1 615 489,00	1 598 639,00
2022	26 099 095,35	18 948 270,00	1 461 261,00	2 061,00	5 118 239,00	5 602 560,00	6 764 149,00	3 561 308,00	7 150 825,35	6 872 825,35
2023	20 436 391,28	19 485 476,00	1 502 690,00	2 119,00	5 263 347,00	5 761 399,00	6 955 921,00	3 682 275,00	950 915,28	830 915,28
2024	20 143 880,00	20 043 880,00	1 545 753,00	2 180,00	5 414 181,00	5 928 506,00	7 155 260,00	3 767 227,00	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	7 360 312,00	3 875 186,00	0,00	0,00
2026	21 223 696,00	21 223 696,00	1 636 736,00	2 308,00	5 732 869,00	6 275 350,00	7 576 431,00	3 988 972,00	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	7 798 896,00	4 106 099,00	100 000,00	100 000,00
2028	22 896 406,80	22 472 960,00	1 733 079,00	2 444,00	6 070 316,00	6 644 728,00	8 022 393,00	4 223 770,00	423 446,80	423 446,80

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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:		w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	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	25 130 812,35	7 223 041,45	0,00	0,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	4 963 177,00	4 963 177,00	52 000,00
2022	25 617 732,55	7 272 602,00	0,00	0,00	54 211,99	0,00	0,00	0,00	6 991 777,56	6 991 777,56	0,00
2023	20 062 944,48	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	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	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	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	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021		-2 801 556,57	0,00	3 967 417,95	0,00	0,00	2 781 656,57	2 781 656,57	1 185 761,38	19 900,00	
2022		481 362,80	481 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		373 446,80	373 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		373 446,80	373 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		205 110,80	205 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		205 110,80	205 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		174 395,60	174 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		61 687,50	61 687,50	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 861,38	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	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						
	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	642 414,58	1 874 561,10	0,00	546 131,43	4 513 549,38
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) Stwierdzenie 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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	4,19%	6,44%	6,56%	7,36%	8,12%	TAK
2022	4,01%	2,82%	4,90%	7,07%	7,82%	TAK
2023	3,03%	3,15%	4,02%	7,30%	8,05%	TAK
2024	2,87%	3,42%	4,12%	5,16%	5,16%	TAK
2025	1,56%	3,69%	x	4,35%	4,35%	TAK
2026	1,47%	4,01%	x	4,62%	5,04%	TAK
2027	1,18%	4,33%	x	4,69%	5,11%	TAK
2028	0,40%	4,60%	x	3,98%	3,98%	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:		
	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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Ip		9.1	9.1.1	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:			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 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
	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
2021	268 026,66	268 026,66	133 639,00	2 721 396,14	126 396,14	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 668 664,14	108 664,14	6 560 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 - 2024
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/189/2021
Rady Gminy Zakrzewo

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)				11 967 805,85	2 721 396,14	6 668 664,14	960 596,57	100 000,00	10 450 656,85
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				11 642 000,00	2 595 000,00	6 560 000,00	918 000,00	100 000,00	10 173 000,00
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				11 879 589,85	2 699 006,14	6 624 006,14	939 428,57	100 000,00	10 362 440,85
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 środków 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				11 642 000,00	2 595 000,00	6 560 000,00	918 000,00	100 000,00	10 173 000,00
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

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 630 000,00	30 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo od km 0+000 do km 1+050 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 005 000,00	5 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo - Lepsze od km 0+000 do km 0+980 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski