

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rozdział	Określenie treści	Plan na 2021	Projekt planu na 2022
80101 p. 1	Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 459 291,33	1 510 089
80101 p. 3	Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	2 748 656,99	2 723 423
80103 p. 1	Klasy Zerowe – PSP Sędzin	70 802	78 211
80104	Przedszkole	604 568	624 429
80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 547	283 085
75085	Wspólna obsługa jedn. sam. teryt.	181 305	162 381
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 970	22 617
80148	Stołówka szkolna + wkład własny na projekt	295 581	344 178
80149	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 391	44 845
80150	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	217 931	213 191
80195	Pozostała działalność	6 321	5 826
Razem „Oświata i Wychowanie”		5 883 364,32	6 012 275
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000	30 000
Razem „Edukacyjna opieka wychowawcza”		28 000	30 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 556	63 949
OGÓŁEM		5 935 920,32	6 106 224

WÓJT
Artur Nenczak

P L A N

wydatków budżetowych na 2022 rok

Rozdz. 80101 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Projekt planu na 2022
	Ilość uczniów	87+14	82+16
	Ilość nauczycieli (w osobach)	19	20
	Ilość etatów nauczycieli	12,70	14,61
	Ilość obsługi (w osobach)	4	4
	Ilość obsługi (w etatach)	4,00	4,00
3020	Wydatki osobowe	44 384	54 079
	- dodatki wiejskie	43 084	52 779
	- ekwiwalent za używ. odzieży	1 300	1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe	864 609	176 555
	1/ wynagrodzenia nauczycieli	678 504	-
	- zastępstwa	2 000	-
	- wzrost stażu	476	-
	- jubileusze	14 198	-
	- fund. nagród 1%	7 714	-
	Razem wynagrodzenia nauczycieli	702 892	-
	2/ Wynagrodzenia obsługi	154 560	166 152,00
	- planowany fund. nagród	4 637	4 985,00
	- wzrost stażu	-	-
	- nagrody jubileuszowe 1 x 150%	2 520	5 418,00
	Razem wynagrodzenia obsługi	161 717	176 555,00
4017	Wynagrodzenie osobowe	23 457,30	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 790	13 113
4110	Składka na ubezpieczenia społ.	174 560	192 984
4117	Składka na ubezpieczenia społ.	4 070,15	-
4120	Składka na Fund. Pracy	22 911,00	27 651
4127	Składka na Fun. Pracy	557,54	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (przeгляд techniczny budynku)	700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700	40 200
	w tym:		
	- węgiel eko-groszek 25 t x 1 200,00	19 840	30 000
	- czasopisma, przepisy prawne, poradniki	200	200
	- sprzęt gospodarczy	500	500
	- środki czystości i BHP	5 000	5 000
	- materiały kancelaryjne	1 000	1 000
	- inne materiały	18 660	3 000
	- paliwo do kosiarki	500	500
4217	Zakup materiałów	25 803,90	-
4240	Pomoce naukowe	2 000	2 000
4247	Zakup pomocy dydaktycznych	49 345,44	-

4260	Energia elektryczna i woda	13 000	13 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	35 800	4 750
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	1 500	1 500
	- remont budynku(wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole”)	34 300	3 250
	-kostka polbruk (parking, chodnik-dojście do boiska szkolnego)		0
	- Zagospodarowanie terenu zielonego (po starym boisku)		0
	- montaż rolet wewnętrznych kl. IV		0
4280	Usługi zdrowotne	2 300	2 000
4300	Pozostałe usługi	10 604	12 074
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe,)	400	400
	- monitoring alarmu	1 200	1 550
	-wywóz nieczystości stałych 217,00 x 12 m-cy	2 604	3 324
	- odprowadzanie ścieków płynnych	2 800	2 800
	- inne usługi, w tym: przegląd kominów, opłaty kontrolne PPIS, licencje na programy, legalizacja gaśnic, pozostałe	2 300	2 300
	- abonament za e-dziennik	1 300	1 700
	- usługa wykonania monitoringu boiska szkolnego		0
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500	2 000
4410	Podróże służbowe	700	700
4430	Różne składki i opłaty (ubezpieczenie. budynku i wyposaż.)	1 200	1 200
4440	Odpis na fundusz socjalny	56 259	65 926
	- nauczyciele 13,61 etatu x 3 349,73	35 430,06	44 589,83
	- obsługa 4,00 etaty x 1 662,97	6 201,04	6 651,88
	- emeryci obsł. 3 os. x 277,16	775,14	831,48
	- nauczyciele emeryci 10 os.	13 852,05	13 852,07
4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. terytorialnego	0	700
4700	Szkolenie pracowników	0	
4707	Szkolenie pracowników	6 000	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	833 895
	- wynagrodzenie nauczycieli		813 751
	- nagrody jubileuszowe 1 x 200 %		8 868
	- zastępstwa		2 000
	- fundusz nagród 1%		8 800
	- wzrost stażu		476
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	66 562
	Razem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	1 459 291,33	1 510 089
3020	Wydatki osobowe	3 641	3 641
4010	Wynagrodzenia osobowe	49 686	-
	- wynagrodzenie 1 nauczyciela Oddz. 0	48 921	-
	- fund. nagród 1%	492	-
	- wzrost stażu	273	-

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 950	-
4110	Składka ZUS	9 794	10 708
4120	Składka na Fundusz Pracy	702	1 534
4440	Odpis na fundusz socjalny	3 029	3 350
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	54 863
	- wynagrodzenia nauczycieli		54 047
	- wzrost stażu		543
	- fundusz nagród 1 %		273
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	4 115
	Razem rozdz. 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 802	78 211
4210	Zakup materiałów	500	500
4300	Zakup pozostałych usług	2 000	2 000
4410	Podróże służbowe	2 130	2 120
4700	Szkolenia pracowników	2 000	3 000
	Razem rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 630	7 620
4010	Wynagrodzenia osobowe	63 780	-
4110	Składka ZUS	10 906	10 906
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 563	1 563
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 674	-
4440	Odpis na fundusz socjalny	1 000	1 000
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	63 780
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 923	77 249
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	
	Razem PSP Sędzin	1 616 646,33	1 673 169

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 897 675 + oddz. „0” +54 863 = 952 538 x 0,8% = 7 620 zł.

WÓJ
Artur Nenczak

P L A N
wydatków budżetowych na 2022 r.

Rozdz. 80101 –Zespół Szkół w Zakrzewie - Publiczna Szkoła Podstawowa

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Projekt planu na 2022
	Ilość uczniów	153	155
	Ilość nauczycieli (w osobach)	22	22
	Ilość etatów nauczycieli	20,73	20,77
	Ilość obsługi (w osobach)	8	7
3020	Wydatki osobowe	94 180	95 000
	- dodatki wiejskie	90 980	91 500
	-ekwiwalent za używanie odzieży	3 200	3 500
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 691 602	343 565
	1/ wynagrodzenia nauczycieli	1 327 414	-
	- jubileusze 1 x 75%, 1 x 100%, 1 x 200%	23 240	-
	- zwiększenie dodatku stażowego	2 570	-
	- fund. nagród 1%	14 426	-
	- awans zawodowy 4 osoby	11 539	-
	Razem wynagrodzenia nauczycieli	1 379 189	-
	2/ Wynagrodzenia obsługi	302 066	332 353
	- planowany fund. nagród	9 503	10 007
	- wzrost stażu	844	1 205
	- jubileusze	-	-
	- odprawa emerytalna	-	-
	Razem Wynagrodzenia obsługi	312 413	343 565
4017	Wynagrodzenie osobowe	21 132,42	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 544	27 869
4110	Składka ZUS	333 564	330 284
4117	Składka ZUS	3 613,66	-
4120	Składka na Fundusz Pracy	32 791	47 342
4127	Składka na Fun Pracy	408,75	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500
	- Umowa zlec. na przegląd techn. budynku szkoły		
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	-
4210	Zakup materiałów	143 420	155 100
	w tym:		
	- eko-groszek 1 200 zł x 29 t	26 100	34 800
	-olej opałowy 27 000 l x 3,80	89 100	102 600
	- sprzęt gospodarczy	1 000	1 000
	- środki czystości i BHP	8 000	7 000
	- materiały kancelaryjne, papier ksero, druki szkolne oraz akcesoria komputerowe	4 200	4 000
	- toner do kserokopiarki	1 500	2 000
	- paliwo do kosiarki	700	500

	- inne materiały: świetlówki, materiały dekoracyjne i remontowe	12 420	3 000
	- czasopisma	400	200
4217	Zakup materiałów	2 461,14	-
4240	Pomoce naukowe	2 543	2 000
4247	Zakup pomocy dydaktycznych	52 334,19	-
4260	Energia elektryczna i woda	39 200	40 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	19 500	2 000
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	3 000	2 000
	- remonty budynku (remont łazienek na parterze z wymianą armatury i nowych kabin)	16 500	0
4280	Usługi zdrowotne	3 000	2 500
4300	Pozostałe usługi	24 210	24 100
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	400	300
	- monitoring alarmu + konserwacja systemu	2 700	2 900
	-wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	8 500	10 000
	- legalizacja gaśnic + wym.	800	600
	- inne usługi:		
	- przegląd kominów	600	500
	- pozostałe	410	-
	- kontrole sanepidu	400	200
		1 000	
	- licencje na programy komputerowe i antywirusowe	700	800
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizację świadectw	600	600
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizacje dziennika elektronicznego firmy Vulkan	2 300	3 000
	-dozór techniczny kotłowni	600	600
	- przegląd kotła c.o.	2 500	2 200
	-roczny abonament dostępu na serwerze	200	200
	- wertykulacja boiska sportowego	2 500	2 200
4307	Zakup pozostałych usług	21 336,53	-
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 800	4 500
4410	Podróże służbowe	1 000	800
4430	Różne składki i opłaty Ubezp. budynku i wyposaż.	3 200	3 200
4440	Odpis na fundusz socjalny	90 794	97 536
	a) nauczyciele 20,77 etatów	60 890,79	67 689,89
	b) obsługa 8,00 etaty	11 842,69	13 303,76
	c) emeryci obsługi 8 osób	2 842,18	2 217,28
	d) nauczyciele emeryci – 11 osób	15 218,34	14 324,22
4520	Oplaty na rzecz jedn. sam. teryt.	1 300	1 300
4700	Szkolenie pracowników - BHP	2 000	2 000
4707	Szkolenia pracowników	11 600,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600	3 000

4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,30	-
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	1 416 374
	- wynagrodzenie nauczycieli	-	1 321 172
	- nagrody jubileuszowe 1 x 75%, 2 x100%, 1 x 150%, 1 x 200%, 2 x250%	-	71 106
	- zastępstwa	-	2 000
	- fundusz nagród 1%	-	14 400
	- wzrost stażu	-	2 407
	- awans zawodowy na naucz. dyplomowanego 2 osoby	-	5 289
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	123 453
	RAZEM rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2 748 656,99	2 723 423
4210	Zakup materiałów	2 368	2 440
4300	Zakup pozostałych usług	3 553	3 661
4410	Podróże służbowe	1 776	1 830
4700	Szkolenia pracowników	4 145	4 273
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 842	12 204
3020	Wydatki osobowe	2 886	2 886
4010	Wynagrodzenie osobowe	109 155	-
4110	Składka na ubezpieczenia społ.	19 188	19 188
4120	Składka na fundusz pracy	2 829	2 829
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 066	-
4440	Odpis na ZFŚS	1 884	1 884
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	109 155
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 008	135 942
4210	Zakup materiałów	900	0
4220	Zakup art. spożywczych	300	500
	Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1 200	500
	Razem PSP Zakrzewo	2 899 706,99	2 872 069

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodzenia osobowe naucz. $1\,525\,529 \times 0,8\% = 12\,204$ zł

WÓJ
Artur Nenczak

PLAN

wydatków budżetowych na 2022 rok

Rozdz. 80104 – Publiczne Przedszkole w Zakrzewie „Uśmiech malucha”

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Projekt planu na 2022
	Ilość dzieci	67+3	75
	Ilość nauczycieli (w osobach)	8+1 os. na zastępstwo	11+1
	Ilość etatów nauczycieli	4,37+1 os. na zastępstwo	5,83
	Ilość obsługi (w osobach)	3	3
	Ilość obsługi w (etatach	3	3
3020	Wydatki osobowe	23 971	22 502
	Dodatek wiejski	23 171	21 602
	Ekwiwalent za odzież	800	900
4010	Wynagrodzenia osobowe	420 336	89 885
	Nauczyciele	292 534	-
	- fundusz nagród	2 930	-
	- jubileusz 1 x 250%	16 296	-
	- stażowe	455	-
	Razem nauczyciele	312 215	-
	Obsługa 1 etat	37 632	41 177
	- pomoc nauczyciela – 1 etat	67 200	36 120
	- nagrody	3 149	3 407
	- stażowe	140	151
	- zatrudnienie stażysty 3 os. x 1 m-c	-	9 030
	Razem Obsługa	108 121	89 885
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 499	6 090
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 028	83 827
4120	Składki na Fund. Pracy	9 379	12 010
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	6 500
	- materiały biurowe	500	500
	- środki czystości	4 000	4 000
	- inne materiały (światłówki, materiały dekoracyjne, materiały dydaktyczne dla grupy starszaków i zabawki dla maluchów	3 000	2 000
	- szafki do łazienek	1 000	0
4270	Zakup usług remontowych (malowanie sal, naprawa płytek na schodach i tarasie przedszkolnym)	4 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	800
4300	Pozostałe usługi	1 000	1 000
	-opłaty pocztowe	100	100
	- pozostałe	400	400
	- roczny abonament dostępu na serwerze, licencje programów antywirusowych	500	500
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500

4430	Różne składki i opłaty	500	500
4440	Odpis na fundusz socjalny	24 955	27 332
4700	Szkolenia pracowników	800	800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	347 818
	Wynagrodzenie nauczycieli	-	342 972
	Jubileusze	-	-
	Fun. nagród 1%	-	3 444
	Wzrost stażu	-	1 062
	Awans zawodowy	-	340
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naucz.	-	24 865
	Razem rozdz. 80104 - Przedszkola	604 568	624 429
4210	Zakup materiałów	500	558
4300	Zakup pozostałych usług	749	838
4410	Podróże służbowe	874	978
4700	Szkolenia pracowników	375	419
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	2 498	2 793
	Razem Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha”	607 066	
4010	Wynagrodzenie osobowe	11 200	36 120
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 916	6 177
4120	Składki na Fun. Pracy	275	885
4440	Odpis na ZFŚS	-	1 663
	Razem rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 391	44 845
	Razem Przedszkole	620 457	672 067

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozd. 80146) wynagrodzenia osobowe naucz. 347 818 x 0,8% = 2 783 zł.

WÓJT
Artur Nenczak

P L A N
wydatków budżetowych na 2022 r.

Rozdz. 80148 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Projekt planu na 2022
3020	Wydatki osobowe	1 200	1 400
4010	Wynagrodzenie osobowe	204 791	222 168
	1/ Intendentka i obsługa – 5,00 etatów wzrost stażu	195 960 420	212 014 1 053
	- jubileusze 1 x 75%	2 520	2 709
	- nagrody	5 891	6 392
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 063	18 633
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 539	40 714
4120	Składki na fund. Pracy	5 378	4 771
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	12 600
	- opał 2 t x 1 000 zł	1 800	2 000
	- środki czystości i BHP	2 300	3 000
	- wyposażenie (art. AGD, 2 taborety gazowe, zakup chłodziarki do warzyw)	2 000	5 000
	- paliwo do samochodu dowożącego posiłki	2 100	2 100
	- inne: druki, materiały biurowe	400	500
4260	Zakup energii (energia elektryczna i woda, butle z gazem)	10 000	10 000
4270	Zakup usług remontowych	1 500	21 500
	Wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 20%	0	20 000
	Naprawy sprzętu	1 500	1 500
	Malowanie pomieszczeń kuchni i jadalni, nowa instalacja elektryczna wentylacja kominowa		0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700
4300	Zakup pozostałych usług	1 800	2 000
	Opłata za ścieki		
	Badanie wody		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010	8 592
4700	Szkolenie pracowników	-	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	-
	Razem rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	295 581	344 178

P L A N
wydatków budżetowych na 2022 rok

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
– Centrum Usług Oświatowych

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Projekt planu na 2022
3020	Wydatki osobowe	300	300
4010	Wynagrodzenie osobowe	122 632	107 648
	- Administracja 1,6 etatu	118 020	99 821
	- nagrody	3 934	3 013
	- wzrost stażu	678	600
	- nagroda jubileuszowa 1 x 75%		4 214
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 372	10 089
4110	Składka ZUS	23 856	20 502
4120	Składka na fund. pracy	3 000	2 781
4210	Zakup materiałów w tym:	4 800	4 800
	- Rachunkowość Budżetowa	1 100	1 100
	- papier ksero	400	400
	- materiały kancelaryjne	700	700
	- toner i akcesoria komputerowe	2 600	2 600
4280	Badania profilaktyczne	200	300
4300	Zakup pozostałych usług	9 900	9 900
	- licencje na programy komputerowe	7 100	7 100
	- utrzymanie strony BIP	300	300
	- usługa inspektora ochrony danych osobowych	2 500	2 500
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4410	Podróże służbowe	500	500
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komp.	200	200
4440	Odpis na fund. socjalny	3 845	2 661
4700	Szkolenia pracowników	2 200	2 200
	R A Z E M rozdz. 75085	181 305	162 381

WÓJT
Artur Nenczak

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Projekt planu na 2022
4300	Pozostałe usługi	262 530	282 030
	- opłata przewoźnika 190 dni nauki x 4,30 zł/km x 190 km dziennie	135 730	155 230
	- opłata przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie 5,00 zł x 19 dni x 124 km/dziennie x 10 m-cy	117 800	117 800
	- zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych • 1 osoba x 200 zł x 10 m-cy = 2 000 • 1 osoba x 700 zł x 10 m-cy = 7 000	9 000	9 000
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4440	Odpis na fund. socjalny 2 emerytów x 277,16 zł	517	555
4700	Szkolenie pracowników	1 000	-
	O G Ó Ł E M rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	264 547	283 085

WÓJT
Artur Nenczak

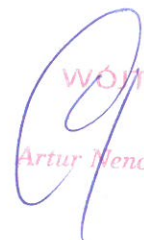
PLAN
wydatków budżetowych na 2022 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Oświacie

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Projekt planu na 2022
3020	Pomoc zdrowotna dla Nauczycieli (952 538+1 525 529+ 347 818 = 2 825 885 x 0,1%)	2 621	2 826
4210	Zakup materiałów: - inne materiały (nagrody dla ZHP, materiały na DEN, na Dzień Dziecka,)	1 500	1 500
4220	Zakup art. spożywczych	1 000	1 000
	R A Z E M rozdz. 80195	5 121	5 326

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Projekt planu na 2022
3240	Stypendia dla uczniów, w tym: - środki własne - dotacja	18 000	18 000
3240	Stypendium Wójta	10 000	12 000
	R A Z E M rozdz. 85415	28 000	30 000


WÓJT
Artur Menczak

P L A N
wydatków budżetowych na 2022 rok

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Projekt planu na 2022
3020	Wydatki osobowe	400	400
4010	Wynagrodzenie osobowe	13 843	42 412
	- Obsługa		41 177
	- nagrody		1 235
	- wzrost stażu		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1 345
4110	Składka ZUS	2 367	7 903
4120	Składka na fund. pracy	340	1 072
4210	Zakup materiałów w tym:	4 739	4 000
	- węgiel eko-groszek		4 000
4260	Zakup energii elektrycznej	800	2 500
4280	Badania profilaktyczne	200	200
4300	Zakup pozostałych usług	1 350	2 454
	- opłata za ścieki		330
	- wywóz nieczystości stałych		2 124
4440	Odpis na fund. socjalny	517	1 663
	R A Z E M rozdz. 85516	24 556	63 949

WÓJT
Artur Nenczak

P l a n
finansowania
Stołówki szkolnej
na 2022 rok

Rozdział 80148

D o c h o d y **290 920,00**

§ 0830 - opłata za produkty spożywcze dla uczniów **163 800,00**

w tym:

180 uczniów x 182 dni x 5,00 (stawka dzienna) **163 800,00**

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **127 120,00**

40 przedszkolaków x 227 dni x 6,50 zł (stawka dzienna) **59 020,00**

40 przedszkolaków x 227 dni x 7,50 zł (stawka dzienna) **68 100,00**

W y d a t k i

§ 4220 - zakup środków żywności **290 920,00**

Uczniowie:

styczeń – 10 dni
luty – 20 dni
marzec – 23 dni
kwiecień – 17 dni
maj – 19 dni
czerwiec – 16 dni
wrzesień – 21 dni
październik – 21 dni
listopad – 20 dni
grudzień – 15 dni

182 dni x 180 uczniów = 32 760 osobodni x 5,00 zł stawka dzienna = 163 800,00 zł

Przedszkolaki:

styczeń – 20 dni
luty – 20 dni
marzec – 23 dni
kwiecień – 19 dni
maj – 19 dni
czerwiec – 21 dni
lipiec – 21 dni
wrzesień – 22 dni
październik – 21 dni

listopad - 20 dni
grudzień - 21 dni

227 dni x 40 przedszkolaków = 9 080 osobodni x 6,50 zł stawka dzienna = 59 020,00 zł

227 dni x 40 przedszkolaków = 9 080 osobodni x 7,50 zł stawka dzienna = 68 100,00 zł



WÓJ
Artur Nenczak

PROJEKT
Wydatków budżetowych na 2022 rok w działach 851, 852, 855
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Środki realizowane są poprzez 18 rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

85149	Program polityki zdrowotnej	500,00zł
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4.000,00zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.075,00zł
85195	Ochrona zdrowia	1.000,00zł
85205	Zespół interdyscyplinarny	800,00zł
85213	Składka zdrowotna	1) 10.800,00zł
85214	Zasiłki okresowe	104.100,00zł
85216	Zasiłki stałe	120.300,00zł
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	338.022,00zł
85228	Usługi opiekuńcze	157.560,00zł
85230	Dożywianie/zasiłek na posiłek	51.000,00zł
85295	Zasiłki celowe i inne	168.000,00zł
85501	Świadczenia wychowawcze	1.183.700,00zł
85502	Świadczenia rodzinne + fundusz alimentacyjny	1.411.768,00zł
85503	Karta dużej rodziny	0,00zł
85504	Asystent rodziny	31.276,00zł
85508	Piecza zastępcza	9.000,00zł
85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	17.300,00zł
R a z e m		<u>3.659.201,00zł</u>

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Środki dotacji	Środki własne	Braki (dotacja)
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
851	85149		Program polityki zdrowotnej				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
			Razem rozdział 85149	500,00	0,00	500,00	0,00
851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii				
		4210	Zakup materiałów (Zakrzewo 400zł + Sędzin 400zł+inna 200zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4300	Usługi - Imprezy artystyczne (Zakrzewo 1000zł+ Sędzin 1000zł+ inna 1000zł)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			Razem rozdział 85153	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4170	Wynagrodzenie osobowe – przewodniczący, komisja	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00
		4210	Zakup materiałów (Sędzin 500zł + Zakrzewo 500zł+ inne 7.000zł)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		4300	Opłaty i pozostałe usługi (Sędzin 5200zł + Zakrzewo 5200zł + inne 3.600zł)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		4390	Ekspertyzy i analizy	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe (pełnomocnik + komisja)	500,00	0,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4700	Szkolenia członków komisji, pełnomocnik	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			Razem rozdział 85154	50.075,00	0,00	50.075,00	0,00
852	85195		Ochrona zdrowia				
		4300	Zakup usług	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Razem rozdział 85195	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
852	85205		Zespół Interdyscyplinarny, przeciwdziałanie przemocy				
		4210	Zakup niezbędnych materiałów	50,00	0	50,00	0,0
		4300	Opłaty	100,00	0	100,00	0,0
		4410	Podróże służbowe	0,00	0	0,00	0,0
		4700	Szkolenia	650,00	0	650,00	0,0
			Razem rozdział 85205	800,00	0	800,00	0,0
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
		4130	Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - potrzeby 604złx9%x18osóbx12m-cy =11.742,00zł	10.800,00	0	10.800,00	0,00
			Razem rozdział 85213	10.800,00	0	10.800,00	0,00
852	85214		Zasiłki okresowe				
		3110	Zasiłki okresowe- potrzeby 40osóbx350złx10m-cy =140.000,00zł	104.100,00	0	104.100,00	0,00
			Razem rozdział 85214	104.100,00	0	104.100,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe				

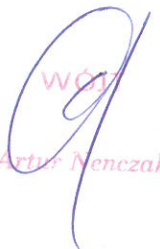
		3110	Zasiłki stałe - potrzeby 20osób x550złx12m-cy =132.000,00zł	120.300,00	0	120.300,00	0,00
			Razem rozdział 85216	120.300,00	0	120.300,00	0,00
852	85219		GOPS				
		3020	Ekwiwalent za odzież i okulary	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 700złx12m-cy = 8.400zł	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe (3,50 etatu)- 16.860,00złx12=202.320,00zł Dodatek 400,00złx2x12=9.600,00zł Dodatek funkcyjny. 1.363,00złx12=16.356,00zł Nagrody 228.276,00złx3%=6.850,00zł Nagrody jubileuszowe	235.126,00	0,00	235.126,00	0,00
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	19.457,00	0	19.457,00	0,00
		4110	Składka ZUS 254.583,00 x18,06%=45.980,00	45.980,00	0,00	45.980,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 254.583,00złx2,45%=6.237,28zł	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie 0,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tuszu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4270	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wynikające z umów i inne opłaty za usługi infor., zakup programów komputerow.,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		4360	Opłaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy 30złx12m-cy	300,00	0,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe Ryczałt 2x150złx12m- cy=3.600zł,delegacje 400zł	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.663,00złx3,50	5.821,00	0,00	5.821,00	0,00
		4700	Szkolenia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4710	PPK	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Razem rozdział 85219	338.022,00	2.100,00	335.922,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze				
		4170	Usługi opiekuńcze – potrzeby 4 opiekunki x26świadc. x20złx12m-cy =24.960,00zł 1opiekunka x20świadc. x20złx12m-cy=4.800,00zł Usługi specjalistyczne 5 osób 60świadc.x80zł x 12 m-cy = 57.600,00zł 6 osób x 30świadc.x80złx12m- cy=172.800,00zł	117.560,00	42.200,00	75.360,00	0,00
		4110	Składka ZUS od umów zleceń	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

		4300	Zakup usług	32.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00
			Razem rozdział 85228	157.560,00	62.200,00	95.360,00	0,00
852	85230		Dożywianie				
		3110	Dożywianie dzieci w szklach	7.000,00	0	7.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup posiłku/żywności	44.000,00	0	44.000,00	0,00
			Razem rozdział 85230	51.000,00	0	51.000,00	0,00
852	85295		Zasiłki celowe				
		3110	Sprawienie pogrzebu 1x4.000,00zł	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			Udzielenie schronienia 12x1.000,00zł	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			Zdarzenie losowe 2x1.000,00zł	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Dopłata do kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej 3oby, 12m-cy x11.000,00zł	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup żywności, inne zasiłki 20św.x100zł	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup opału 30śwx400zł	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup niezbędnej odzieży i obuwia 3św.x300zł+1św.x100zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup leków i leczenie 20św.x50zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Rehabilitacja i leczenie osób niepełnosprawnych 2x500zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Remonty 2x500zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Razem rozdział 85295	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze				
		3110	Świadczenia społeczne	1.179.794,00	1.179.794,00	0,00	0,00
		3020	Ekwiwalent	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,33%	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	666,00	666,00	0,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	94,00	94,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty, usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata za rozmowy komórkowych 12 x10zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85501	1.183.700,00	1.183.700,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne				
		3020	Ekwiwalent za okulary	300,00	0,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia rodzinne, dodatki, zasiłki, fundusz alimentacyjny	1.256.369,00	1.256.369,00	0,00	0,00
	3%	4010	Wynagrodzenie osobowe ¾ etat śr.3.070,00złx12=36.840,00zł				

			¼ etat 1.060,00,złx12=12.720,00zł Nagroda 49.560złx3%=1.487,00zł	51.047,00	33.151,00	17.896,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.073,00	0,00	4.073,00	0,00
		4110	Składka ZUS Od wynagrodzeń 55.120złx18,06%=9.954,67zł Od świadczeń 80.000,00zł	89.955,00	86.466,00	3.489,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 55.120,00złx2,45%=1.350,44	1.351,00	1.014,00	337,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tusz do drukarki	800,00	200,00	600,00	0,00
		4280	Usługi zdrowotne	150,00	0,00	150,00	0,00
		4300	Opłaty bankowe, pocztowe, opłaty komputerowe, wynikające z umów	4.000,00	500,00	3.500,00	0,00
		4360	Opłaty za telefon komórkowy 30złx12m-cy=360zł	360,00	0,00	360,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.663,00zł	1.663,00	0	1.663,00	0,00
		4700	Szkolenia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			Razem rozdział 85502	1.411.768,00	1.377.700,00	34.068,00	0,00
855	85503		Karta dużej rodziny				
		4010	Wynagrodzenia osobowe Dodatek do wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85503	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		Asystent rodziny				
		3020	Ekwiwalenty odzież +okulary	300,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe 1.800złx12m-cy=21.600zł Fundusz nagród 650zł	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczz. 22.250x18,06%=4.025zł	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 22.250złx 2,45%=546złzł	546,00	0,00	546,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00	0,00
		4410	Podróże służbowe 200 x12m-cy	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny zł	832,00	0	832,00	0,00
		4700	Szkolenia	800,00	0,00	800,00	0,00
			Razem rozdział 85504	31.276,00	0,00	31.276,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług od instytucji	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			Razem rozdział 8550	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
855	85513		Składki na ubezp. Zdrow.				0,00
		4130	ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85504	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok planuje się wydatki na łączną kwotę **3 659 201,00 zł** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone kwotę **2 643 000,00 zł**,
 - świadczenia wychowawcze – **1 183 700,00 zł**,
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – **1 377 700,00 zł**,
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – **17 300,00 zł**,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **62 200,00 zł**,
 - wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – **2 100,00 zł**,
- z dotacji na zadania własne kwotę **371 600,00 zł**,
 - koszty związane z utrzymaniem GOPS – **107 400,00 zł**,
 - zasiłki okresowe – **104 100 zł**,
 - zasiłki stałe – **120 300,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – **10 800,00 zł**,
 - dożywianie w szkołach i zasiłki na zakup żywności **29 000,00 zł**,
- środki własne gminy – **644 601,00 zł**,
 - zasiłki celowe, pomoc w naturze **168 000,00 zł**,
 - dożywianie dzieci w szkołach **22 000,00 zł**,
 - koszt usług opiekuńczych **95 360,00 zł**,
 - Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie **800,00 zł**,
 - zatrudnienie asystenta rodziny – **31 276,00 zł**,
 - umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej - **9 000,00 zł**,
 - finansowanie utrzymania GOPS – **228 522,00 zł**,
 - fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne **34 068,00 zł**,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **50 075,00 zł**,
 - przeciwdziałanie narkomanii – **4 000,00 zł**,
 - profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia – **1 500,00 zł**.


wójt
Artur Nenczak

PLAN FINANSOWY Domu Kultury w Zakrzewie na 2022 rok

Treść	Kwota
I Przychody :	
740 Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	300 000,00
Dotacja celowa na realizację „Aktywny Klub Seniora – II edycja”	339 323,75
Dotacja na realizację „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”	70 200,00
700 Przychody z działalności własnej	2 000,00
II Koszty:	302 000,00
401 Amortyzacja	940,00
Zakup wyposażenia	
- zakup elementów nagłośnienia sceny	940,00
402 Zużycie materiałów	19 000,00
Materiały:	3 000,00
- materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do drukarek, inne	1 500,00
- środki czystości	1 500,00
Materiały na imprezy plenerowe, okolicznościowe	7 800,00
- baterie i akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego	300,00
- materiały na WOŚP, Gminny Dzień Dziecka, Święto kobiet Wiejskich	4 000,00
- materiały eksploatacyjne oświetlenia sceny	500,00
- materiały spożywcze (w tym z dochodów własnych w kwocie 2000,00)	3 000,00
Materiały na koła zainteresowań	4 000,00
- Sekcja tańca nowoczesnego	1 000,00
- Kabaret Seniora	1 000,00
- Orkiestra Dęta	1 000,00
- Zespół wokalny RETRO	1 000,00
Koła Gospodyń Wiejskich:	4 200,00
- pokaz stołu wielkanocnego w powiecie	300,00
- pokaz stołu wielkanocnego w Domu Kultury 96 kół x 200,00	1 200,00
- pokaz stołu wigilijnego w Domu Kultury 6 kół x 200,00	1 200,00

- prezentacje podczas imprezy „Mam smaka na kurczaka” 6 kół x 250,00	1 500,00
--	----------

403	Zużycie energii	19 200,00
	- zakup eko-groszku 8 ton x 1 300,00	10 400,00
	- zużycie energii elektrycznej	8 000,00
	- zużycie wody	300,00
	- paliwo do kosiarki	500,00
404	Usługi remontowe	3 500,00
	- remonty sprzętu	300,00
	- przegląd kotła C.O.	700,00
	- przegląd klimatyzacji i wentylacji	1 200,00
	- usługi kominiarskie	500,00
	- przegląd gaśnic	200,00
	- aktualizacja instrukcji PPOŻ	600,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 150,00
	- opłata z usługi internetowe	450,00
	- znaki pocztowe	400,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	750,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	550,00
406	Pozostałe usługi obce	40 950,00
	- prowizje bankowe	600,00
	- usługi zdrowotne- okresowe badania profilaktyczne pracowników	200,00
	- wywóz odpadów komunalnych	3 000,00
	- odprowadzenie ścieków	500,00
	- szkolenia pracowników	700,00
	- oznaczenie stężenia pyłu i tlenku węgla	210,00
	- obsługa strony BIP	350,00
	- dzierżawa dozownika na ręczniki papierowe	190,00
	- usługa informatyczna	500,00
	Usługi muzyczne, warsztatowe, i inne	34 700,00
	- gminny Dzień Dziecka	1 400,00
	- organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych	10 000,00
	- obsługa elektryczna imprez plenerowych	1 500,00
	- organizacja Dwumaratonu Kujawskiego	500,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	700,00
	- „Światelko do nieba” pokaz światła podczas WOŚP	2 000,00
	- wyjazdy dla uczestników wakacji letnich i ferii zimowych	1 500,00
	- wydruk plakatów i banerów	400,00
	- zajęcia taneczne- taniec nowoczesny	16 700,00

407	Wynagrodzenia	202 294,94
	Wynagrodzenia osobowe	162 194,94
	2,125 etatu	119 000,00
	- awans, wzrost stażu	486,00
	fundusz nagród 3%	4 116,90
	nagrody roczne	7 392,04
	<u>Wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora</u>	<u>31 200,00</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00
	- umowa zlecenie kapelmistrz orkiestry dętej 1 000,00 x 12 m-c = 12 000,00 16 h x 62,50/h	12 000,00
	- umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych 250,00 x 12 m-c= 3 000,00 10 h x 25,00/h	3 000,00
	- umowa zlecenie trener siatkarzy 500,00 x 8 m-cy= 4 000,00 8 h x 62,50/h	4 000,00
	- umowa zlecenie dowóz zawodników na mecze ligowe piłki siatkowej	800,00
	- umowa zlecenie instruktor breakdance 1 500,00 x 10 m-cy= 15 000,00 15h x 100,00/h	15 000,00
	- umowa o dzieło przegląd budynku	1 000,00
	- umowa o dzieło wykonanie wieńca dożynkowego	700,00
	- umowa o dzieło obsługa techniczna estrady mobilnej	600,00
	- umowa o dzieło wynagrodzenia artystów	3 000,00
408	Pozostałe świadczenia	800,00
	- ekwiwalenty dla pracowników wg. BHP	400,00
	- świadczenia rzeczowe dla pracowników	400,00
409	Składki ZUS	32 583,06
	- ubezpieczenia społeczne 163 424,00 x 17,93%	29 301,92
	- fundusz pracy 133 924,00 x 2,45 %	3 281,14
410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00
411	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1 400,00
	- opłaty licencyjne – bezpieczny podpis kwalifikowalny	400,00
	- zakup licencji programu księgowego WF-Fakir	1 000,00

412	Podróże służbowe	600,00
415	Pozostałe koszty	5 000,00
	- opłata za ubezpieczenie mienia Domu Kultury, ubezpieczenie uczestników imprez i turniejów	1 500,00
	- opłata Zaiks, Stoart	1 500,00
	Nagrody na konkursy:	2 000,00
	- mecz ligowy piłki siatkowej	500,00
	- nagrody w konkursie kulinarnym „Mam smaka na kurczaka”	1 000,00
	- konkurs Plastyczny Malowana Pisanka	500,00


 WÓJT
 Artur Nenczak

PLAN FINANSOWY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
na 2022 r.

Nr. konta	Treść	Kwota
I	Przychody :	108 500,00 zł
Konto 740	dotacja z budżetu organizatora	108 000,00 zł
Konto 700	przychody własne	500,00 zł
II	Koszty ogółem :	108 500,00 zł
Konto 401	Amortyzacja	8 078,15 zł
	- koszt zakupu księgozbiorów	8 078,15 zł
	(w tym z dochodów własnych 500,00 zł.)	
Konto 402	Materiały :	3 400,00 zł
	- czasopisma	700,00 zł
	- materiały biurowe, papier, inne	250,00 zł
	- toner do kserokopiarki	800,00 zł
	- druki biblioteczne	100,00 zł
	- tusz do drukarki	330,00 zł
	- folia do oprawy książek	500,00 zł
	- środki czystości	200,00 zł
	- materiały gospodarcze	200,00 zł
	- zakup art. spożywczych na DKK	120,00 zł
	- materiały na zajęcia biblioteczne, imprezy kulturalne	200,00 zł

Konto 403	Energia :	6 990,00 zł
	- energia	3 800,00 zł
	- opał 3 tony x 1000,00 zł.	3 000,00 zł
	- woda	60,00 zł
	- paliwo do kosiarki	130,00 zł
Konto 404	Usługi remontowe	2 190,00 zł
	- przegląd urządzeń alarmowych	250,00 zł
	- przegląd i konserwacja gaśnic	150,00 zł
	- usługa kominiarska	270,00 zł
	- przegląd pieca CO	400,00 zł
	- naprawa i malowanie płotu wokół budynku biblioteki	400,00 zł
	- przegląd kserokopiarki	320,00 zł
	- zabezpieczenie kominów	400,00 zł
Konto 405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe :	1 920,00 zł
	- telekomunikacyjne	520,00 zł
	- komórkowe	400,00 zł
	- internetowe	800,00 zł
	- pocztowe	100,00 zł
	- abonament RTV	100,00 zł
Konto 406	Usługi obce :	4 380,00 zł
	- prowizje bankowe	800,00 zł
	- badania profilaktyczne pracowników	110,00 zł
	- ścieki	60,00 zł
	- usługa informatyka	300,00 zł
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	280,00 zł
	- opłata roczna – abonent programu MAK+	620,00 zł

	- abonent roczny Biuletyn Informacji Publicznej	350,00 zł
	- szkolenia	300,00 zł
	- aktualizacja programu antywirusowego na	
	3 stanowiska komputerowe	360,00 zł
	- aktualizacja licencji INFOSYS PŁACE	1 200,00 zł
Konto 407	Koszty wynagrodzeń	65 064,82 zł
	- wynagrodzenia osobowe	63 664,82 zł
	- 1 osoba – 1/1 etat	52 214,40 zł
	- 1 osoba - 1/8 etatu	6 553,13 zł
	- awanse, wzrost dod. stażowych	0,00 zł
	- nagrody roczne	4 897,29 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł
	- umowa o dzieło- jednoroczny przegląd budynku	800,00 zł
	- umowa o dzieło – spotkanie autorskie	600,00 zł
Konto 408	Pozostałe świadczenia pracownicze	150,00 zł
Konto 409	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	11 589,03 zł
	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 415,10 zł
	- fundusz pracy x 2,45 %	173,93 zł
Konto 410	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 148,00 zł
Konto 412	Podróże służbowe	540,00 zł
Konto 415	Pozostałe koszty	650,00 zł
	- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu, inne	

WÓJ
Artur Nenczak

INFORMACJA

ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów
na dzień 31.10.2021 r

LP	OKREŚLENIE TREŚCI	URZĄD GMINY	CUO ZAKRZEWO	PSP SĘDZIN	ZSZ ZAKRZEWO	GOPS ZAKRZEWO
1.	Rachunek podstawowy budżetu	1 564 054,09	24 832,82	92 936,87	190 103,11	95 916,37
1.1	Rachunek pomocniczy budżetu- lokata terminowa w BGK	160 000,00				
1.2	Rachunek pomocniczy budżetu-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Wsparcie na Inwestycje Lokalne ze środków Covid-19	250 806,99				
1.4	Rachunek pomocniczy budżetu- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Wsparcie dla JST	2 159 324,24				
1.5	Rachunek pomocniczy budżetu – Wpłata środków za wyżywienie realizacja programu - Klub Malucha „SKRZAT”	3 384,00				
1.6	Rachunek pomocniczy budżetu – Dochody i wydatki zw. z zapobieg, przeciwdział, i zwalczaniem Covid -19	1 361,29				
1.7	Rachunek pomocniczy budżetu- Środki przeciwdział. Covid-19 dla Gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w msc. w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR	700 000,00				
1.8	Rachunek pomocniczy budżetu- Środki na realizację programu – WSPIERAJ SENIORA z funduszu Przeciwdział. Covid-19	0,00				1 842,24
2.	Rachunek funduszu socjalnego	10 733,52	45 055,89			
3.	Rachunek depozytów	444,00				

4.	Rachunek wydzielony zaliczek i funduszu alimentacyjnego	0,00					
5.	Rachunek dochodów własnych - Stołówka					11 818,57	
6.	Rachunek wydzielony "Uczenie się przez całe Życie" - program COMENIUS	0,00				0,00	
7.	Rachunek wydzielony - Dofinansowanie Pracodawcom Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników	0,00					
8.	Rachunek wydzielony do pobierania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych	0,00					
9.	Rachunek wydzielony do pobierania opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki	0,00					
10.	Rachunek do rozliczenia podatku Vat w KBS	0,00					
11.	Rachunek wydzielony do realizacji programu „Aktywny Klub Seniora- II Edycja”	0,00					
12.	Rachunek wydzielony do realizacji programu „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	0,00			0,00	0,00	
13.	Lokaty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 1 szt. 30% dot. Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie- Firma FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka Dobrzyń nad Wisłą.	9 184,01					
14.	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. należytego wykon. umowy na dostawę energii elektrycz. Energa-Obrót z. o.o. Gdańsk na 2021 r	3 505,60					
15.	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. 30% należytego wykonania umowy- dot. Przebud. drogi gminnej Chlewiska -Seroczki ZUD M. Smorczyński Mogilno	1 531,41					
16.	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. 30 % należytego wykonania umowy – przebudowa boiska sportowego w msc. Siniarzewo - GIRDER Sp. Z o.o. Włocławek.	16 468,66					

17.	Lokata 1 szt. na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę energii elektrycznej – PGE OBRÓT S.A. na rok 2022	1 085,89					
18.	Lokata 1 szt. na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę energii elektrycznej - PGE OBRÓT S.A. na rok 2022	5 085,40					
	Razem stan środków pieniężnych	4 886 969,10	69 888,71	92 936,87	201 921,68	97 758,61	
1.	Umowa pożyczki Nr PW 17016 /OW-kk / zawarta 08.12.2017 r. w WFOŚiGW w Toruniu. - Przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej Zakrzewo- Kuczkowo- Sędzin SPLATY: 2020r-30 715,20; 2021r-122 860,80; 2022r - 122 860,80; 2023r – 122 860,80; 2024r- 122 860,80; 2025r - 122 860,80; 2026r- 122 860,80; 2027r -92 145,60	737 164,80					
2.	Umowa pożyczki Nr PW 18027/OA-OZE zawarta 26.11.2018 r. w WFOŚiGW w Toruniu. Przeznaczona na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo. SPLATY: 2020r – 20 562,50; 2021r – 82 250,00; 2022r - 82 250,00; 2023r – 82 250,00; 2024r -82 250,00; 2025r - 82 250,00; 2026r – 82 250,00; 2027r -82 250,00; 2028r - 61 687,50.	575 750,00					
3.	Umowa o kredyt Nr 15/KR-I/2018/FZ z dnia 24.12.2018 r. zawarty w KBS Aleksandrów Kujawski Filia Zakrzewo – Kredyt Inwestycyjny zaciągnięty na przebudowę boiska sportowego w Siniarzewie , wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie. SPLATY: 2020r-42 084,00; 2021r- 168 336,00; 2022r- 126 252,00; 2023r- 168 336,00; 2024r – 168 336,00;	505 008,00					

4.	Umowa o kredyt Nr 6/KR-O/2020/FZ Z dnia 30.07.2020 zawarty w KBS Aleks. Kujawski Filia Zakrzewo - przeznaczony na sfinansowanie zadania inwestycyjn. „ Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na terenie Gminy Zakrzewo „ SPLATY: 2021r-150 000,00 : 2022r- 150 000 ,00	187 500,00					
	Razem stan pożyczek i kredytów	2 005 422,80	x	x	x	x	x

Wójt
Artur Denczak

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022 -
2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927)

**Rada Gminy
uchwala co następuje**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2022-2030 wraz z objaśnieniami, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zakrzewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc uchwała nr XVII/143/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku

WÓJT
Artur Wenczak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022-2030.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytocznice Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo została przygotowana na lata 2022-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zakrzewo wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytocznice dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030					
PKB	3,10%	2,90%					
Inflacja	2,50%	2,50%					
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zakrzewo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zakrzewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2030	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2030	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2023-2030	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2023-2030	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2023-2030	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2023-2030	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zakrzewo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 3 578 487,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 217 960,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Zakrzewo	399/32	0,0883	32 718,00
Zakrzewo	399/33	0,1123	41 082,00
Zakrzewo	399/34	0,1104	44 280,00
Zakrzewo	399/35	0,0896	33 210,00
Zakrzewo	399/36	0,1117	41 820,00
Sinki	46/7	0,0854	10 250,00
Zakrzewo	-	-	9 000,00
Suma dochodów			212 360,00

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zakrzewo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	2023	50,00%	0,00%	0,00%
	2024-2030	100,00%	0,00%	0,00%
inne	2024-2030	50,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Zakrzewo

	2022	2023	2024	2025
Dochody	22 355 002,75	24 578 636,28	18 319 141,00	18 743 996,00
Wydatki	25 840 072,74	24 855 189,48	17 945 694,20	18 538 885,20
Wynik budżetu	-3 485 069,99	-276 553,20	373 446,80	205 110,80
	2026	2027	2028	2029
Dochody	19 400 036,00	20 059 637,00	20 721 605,00	21 363 975,00
Wydatki	19 020 562,40	19 685 241,40	20 459 917,50	20 863 975,00
Wynik budżetu	379 473,60	374 395,60	261 687,50	500 000,00
	2030			
Dochody	21 983 531,00			
Wydatki	21 433 531,00			
Wynik budżetu	550 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 1 874 561,10 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zakrzewo

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	481 362,80	373 446,80	373 446,80	205 110,80
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	481 362,80	373 446,80	373 446,80	205 110,80
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	205 110,80	174 395,60	61 687,50	0,00
Kredyt planowany	174 362,80	200 000,00	200 000,00	500 000,00
Roczna rata kapitałowa	379 473,60	374 395,60	261 687,50	500 000,00
Wyszczególnienie	2030			
Kredyt historyczny	0,00			
Kredyt planowany	550 000,00			
Roczna rata kapitałowa	550 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,95%	3,09%	2,89%	1,71%	2,75%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	7,68%	6,27%	3,29%	2,99%	4,39%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	7,30%	5,89%	2,91%	2,99%	4,33%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	8,13%	6,74%	6,15%	5,64%	4,39%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	7,97%	6,58%	5,99%	5,47%	4,33%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,58%	1,76%	3,08%	3,22%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	4,99%	4,61%	5,48%	7,52%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	4,93%	4,54%	5,48%	7,52%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2022 - 2030
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						z tego:		w tym:		
			Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			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	
2022	22 355 002,75	16 873 403,75	1 333 779,00	8 909,00	5 399 268,00	3 614 509,75	6 516 938,00	3 578 487,00	5 481 599,00	217 960,00	5 263 639,00		
2023	24 578 636,28	17 497 721,00	1 383 129,00	9 239,00	5 599 041,00	3 748 247,00	6 758 065,00	3 710 891,00	7 080 915,28	250 000,00	6 830 915,28		
2024	18 319 141,00	18 119 141,00	1 431 539,00	9 562,00	5 795 007,00	3 879 436,00	7 003 597,00	3 840 772,00	200 000,00	0,00	0,00		
2025	18 743 996,00	18 743 996,00	1 481 643,00	9 897,00	5 997 832,00	4 015 216,00	7 239 408,00	3 975 199,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 400 036,00	19 400 036,00	1 533 501,00	10 243,00	6 207 756,00	4 155 749,00	7 492 787,00	4 114 331,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 059 637,00	20 059 637,00	1 585 640,00	10 591,00	6 418 820,00	4 297 044,00	7 747 542,00	4 254 218,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 721 605,00	20 721 605,00	1 637 966,00	10 941,00	6 630 641,00	4 438 846,00	8 003 211,00	4 394 607,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 363 975,00	21 363 975,00	1 688 743,00	11 280,00	6 836 191,00	4 576 450,00	8 251 311,00	4 530 840,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 983 531,00	21 983 531,00	1 737 717,00	11 607,00	7 034 441,00	4 709 167,00	8 490 599,00	4 662 234,00	0,00	0,00	0,00		

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:	
		Wydatki bieżące x	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
							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 zaciągniętych na 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
2022	25 840 072,74	17 160 602,75	7 748 429,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	8 679 469,99	8 679 469,99
2023	24 855 189,48	17 285 105,75	7 864 655,00	0,00	0,00	50 958,00	0,00	0,00	0,00	7 570 083,73	7 570 083,73
2024	17 945 694,20	17 611 380,00	8 077 001,00	0,00	0,00	38 398,00	0,00	0,00	0,00	334 314,20	334 314,20
2025	18 538 885,20	17 940 989,00	8 278 926,00	0,00	0,00	47 382,00	0,00	0,00	0,00	597 896,20	597 896,20
2026	19 020 562,40	18 261 099,00	8 485 899,00	0,00	0,00	40 335,00	0,00	0,00	0,00	759 463,40	759 463,40
2027	19 685 241,40	18 586 218,00	8 698 046,00	0,00	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	1 099 023,40	1 099 023,40
2028	20 459 917,50	18 919 735,00	8 915 497,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	1 540 182,50	1 540 182,50
2029	20 863 975,00	19 259 369,00	9 138 384,00	0,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	1 604 606,00	1 604 606,00
2030	21 433 531,00	19 603 320,00	9 366 844,00	0,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	1 830 211,00	1 830 211,00

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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
		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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 561,10	0,00	-287 199,00	2 399 270,99		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 644 114,30	0,00	212 615,25	212 615,25		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 270 667,50	0,00	507 761,00	507 761,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 065 556,70	0,00	803 007,00	803 007,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 083,10	0,00	1 138 937,00	1 138 937,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 687,50	0,00	1 473 419,00	1 473 419,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 801 870,00	1 801 870,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	2 104 606,00	2 104 606,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 211,00	2 380 211,00		

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 należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 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 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
2022	3,95%	-1,66%	-0,01%	7,68%	7,30%	TAK
2023	3,09%	1,92%	3,74%	6,27%	5,89%	TAK
2024	2,89%	3,84%	5,24%	3,29%	2,91%	TAK
2025	1,71%	5,77%	x	2,99%	2,99%	TAK
2026	2,75%	7,74%	x	4,39%	4,33%	TAK
2027	2,58%	9,55%	x	4,99%	4,93%	TAK
2028	1,76%	11,22%	x	4,61%	4,54%	TAK
2029	3,08%	12,63%	x	5,48%	5,48%	TAK
2030	3,22%	13,81%	x	7,52%	7,52%	TAK

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:	
	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 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	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:
Wyszczególnienie											
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Lp	397 261,75	360 973,75	133 639,00	133 639,00	342 107,35	386 046,21	386 046,21	320 457,35			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2022	18 000,00	18 000,00	0,00	8 678 535,59	117 728,60	8 560 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 600 596,57	42 596,57	7 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	334 193,01	0,00	334 193,01	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						splata zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
2022	481 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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 zostały pomniejszona usługa budżetowa.

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WZUT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY ZAKRZEWO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

woj. kujawsko-pomorskie
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2025
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 379 805,85	8 678 535,59	7 600 596,57	334 193,01	0,00	16 613 325,17
1.a	- wydatki bieżące				277 805,85	117 728,60	42 596,57	0,00	0,00	160 325,17
1.b	- wydatki majątkowe				18 102 000,00	8 560 806,99	7 558 000,00	334 193,01	0,00	16 453 000,00
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	46 722,46	21 168,00	0,00	0,00	67 890,46
1.1.1	- wydatki bieżące				88 216,00	46 722,46	21 168,00	0,00	0,00	67 890,46
1.1.1.1	Projekt Klub Malucha "Skrzal" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2023	69 552,00	36 288,00	21 168,00	0,00	0,00	57 456,00
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	10 434,46	0,00	0,00	0,00	10 434,46
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:				18 291 589,85	8 631 813,13	7 579 428,57	334 193,01	0,00	16 545 434,71
1.3.1	- wydatki bieżące				189 589,85	71 006,14	21 428,57	0,00	0,00	92 434,71
1.3.1.1	Umowa ubezpieczenia mienia gminy	Urząd Gminy	2020	2022	72 447,00	24 145,00	0,00	0,00	0,00	24 145,00
1.3.1.2	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	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	21 428,57	0,00	0,00	54 285,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 102 000,00	8 560 806,99	7 558 000,00	334 193,01	0,00	16 453 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych	Urząd Gminy	2015	2024	5 477 000,00	2 650 806,99	918 000,00	334 193,01	0,00	3 903 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Kobielice - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo - Lepsze od km 0+000 do km 0+980 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 880 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	1 680 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
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	2 155 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.6	Remont zabytкового pałacyku w Zakrzewie-ochrona zabytków	Urząd Gminy	2021	2024	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie - - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Michałowo - Sędzin - poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku dostępu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

WÓJT
Artur Nenczak