

**U C H W A Ł A Nr XXV/204/2021
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 22 grudnia 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., uchwałą Nr XXII/187/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 października 2021 r., uchwałą Nr XXIII/189/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 listopada 2021 r. i uchwałą Nr XXIV/202/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 listopada 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
Tadeusz Lipowski

**UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/204/2021
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 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., uchwałą Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 listopada 2021 r. i uchwałą Nr XXIV/202/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 listopada 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 2 816 930,57 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 35 274,00 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 1 043 398,66 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 143 398,66 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 900 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 22.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 007 398,66 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 107 398,66 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 900 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 22.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2021 r. wynosi -2 816 930,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	22 317 881,78 zł	+1 043 398,66 zł	23 361 280,44 zł
dochody bieżące, w tym:	20 713 766,78 zł	+143 398,66 zł	20 857 165,44 zł
udziały z podatku CIT	53 000,00 zł	-15 000,00 zł	38 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 042 456,20 zł	+30 520,40 zł	7 072 976,60 zł
pozostałe	6 827 837,58 zł	+127 878,26 zł	6 955 715,84 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 604 115,00 zł	+900 000,00 zł	2 504 115,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 587 265,00 zł	+900 000,00 zł	2 487 265,00 zł
Wydatki ogółem:	25 170 812,35 zł	+1 007 398,66 zł	26 178 211,01 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 167 635,35 zł	+107 398,66 zł	20 275 034,01 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 223 041,45 zł	-90 391,01 zł	7 131 250,44 zł
wydatki na obsługę długu	49 343,00 zł	+1 200,00 zł	50 543,00 zł
wydatki majątkowe	5 003 177,00 zł	+900 000,00 zł	5 903 177,00 zł
Wynik budżetu	-2 852 930,57 zł	+36 000,00 zł	-2 816 930,57 zł

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

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 36 000,00 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	3 967 417,95 zł	0,00 zł	3 967 417,95 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 114 487,38 zł	+36 000,00 zł	1 150 487,38 zł
inne rozchody	591 040,58 zł	+36 000,00 zł	627 040,58 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.

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	4,16%	4,01%	3,03%	2,87%	1,56%
8.3	7,36%	7,14%	7,37%	5,23%	4,35%
8.3.1	8,12%	7,89%	8,12%	5,23%	4,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	1,47%	1,18%	0,40%		
8.3	4,65%	4,72%	4,01%		
8.3.1	5,07%	5,14%	4,01%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2021 - 2028
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/204/2021
Rady Gminy Zakrzewo

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	23 361 280,44	20 857 165,44	1 417 933,00	38 000,00	5 372 540,00	7 072 976,60	6 955 715,84	3 529 712,00	2 504 115,00	16 850,00	2 487 265,00
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	278 000,00	6 872 825,35
2023	23 436 391,28	19 485 476,00	1 502 690,00	2 119,00	5 263 347,00	5 761 399,00	6 955 921,00	3 662 275,00	3 950 915,28	120 000,00	830 915,28
2024	20 143 880,00	20 043 880,00	1 545 753,00	2 180,00	5 414 181,00	5 926 506,00	7 155 260,00	3 767 227,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	20 618 287,00	20 618 287,00	1 590 050,00	2 242,00	5 569 338,00	6 096 345,00	7 360 312,00	3 875 186,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 223 696,00	21 223 696,00	1 636 738,00	2 308,00	5 732 869,00	6 275 350,00	7 576 431,00	3 988 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 946 883,00	21 846 883,00	1 684 797,00	2 376,00	5 901 202,00	6 459 612,00	7 798 896,00	4 106 099,00	100 000,00	0,00	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	0,00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	26 178 211,01	20 275 034,01	7 131 950,44	0,00	0,00	50 543,00	0,00	0,00	0,00	5 903 177,00	5 903 177,00	52 000,00
2022	25 617 732,55	18 625 954,99	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	23 062 944,48	19 096 124,28	7 461 335,00	0,00	0,00	42 422,28	0,00	0,00	0,00	3 966 820,20	3 966 820,20	0,00
2024	19 770 433,20	19 593 316,23	7 660 236,00	0,00	0,00	31 689,23	0,00	0,00	0,00	177 116,97	177 116,97	0,00
2025	20 413 176,20	20 104 506,11	7 864 439,00	0,00	0,00	21 415,11	0,00	0,00	0,00	308 670,09	308 670,09	0,00
2026	21 018 585,20	20 638 560,14	8 076 486,00	0,00	0,00	13 974,14	0,00	0,00	0,00	380 025,06	380 025,06	0,00
2027	21 772 487,40	21 187 213,23	8 294 250,00	0,00	0,00	6 532,23	0,00	0,00	0,00	585 274,17	585 274,17	0,00
2028	22 834 719,30	21 746 768,34	8 515 354,00	0,00	0,00	1 463,34	0,00	0,00	0,00	1 087 950,96	1 087 950,96	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-2 816 930,57	0,00		3 967 417,95	0,00	0,00	2 781 656,57	2 781 656,57	1 185 761,38	35 274,00				
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:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	1 150 487,38	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 zrownoważenia 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 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
	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									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 040,58	1 874 561,10	0,00	582 131,43	4 549 549,38			
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	4,16%	6,65%	7,36%	8,12%	TAK	TAK	
2022	4,01%	2,82%	7,14%	7,89%	TAK	TAK	
2023	3,03%	3,15%	7,37%	8,12%	TAK	TAK	
2024	2,87%	3,42%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2025	1,56%	3,69%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2026	1,47%	4,01%	4,65%	5,07%	TAK	TAK	
2027	1,18%	4,33%	4,72%	5,14%	TAK	TAK	
2028	0,40%	4,60%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody 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	w tym:			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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	165 569,37	153 473,37	146 251,15	122 265,00	122 265,00	122 265,00	434 239,30	434 239,30	401 401,59
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym i likwidowanym i przekształcanym samorządowych osobach prawnych	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	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							9.4				
2021	268 026,66	268 026,66	122 265,00	3 610 136,54	115 136,54	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 803 923,74	143 923,74	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 984 596,57	66 596,57	3 918 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 - 2024
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/204/2021
Rady Gminy Zakrzewo

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

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)				16 015 805,85	3 610 136,54	6 803 923,74	3 984 596,57	100 000,00	14 498 656,85
1.a	- wydatki bieżące				373 805,85	115 136,54	143 923,74	66 596,57	0,00	325 656,85
1.b	- wydatki majątkowe				15 642 000,00	3 495 000,00	6 660 000,00	3 918 000,00	100 000,00	14 173 000,00
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 "Skrzati" 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 1.1.1.1, 2), z tego:				15 927 589,85	3 587 746,54	6 759 265,74	3 963 428,57	100 000,00	14 410 440,85
1.3.1	- wydatki bieżące				285 589,85	92 746,54	99 265,74	45 428,57	0,00	237 440,85
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy	2020	2023	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	72 000,00
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 jendorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	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 terenie Gminy Zakrzewo i likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko	Urząd Gminy	2021	2023	87 142,85	35 597,54	30 116,74	21 428,57	0,00	87 142,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 642 000,00	3 495 000,00	6 660 000,00	3 918 000,00	100 000,00	14 173 000,00
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
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Michalowo - Sędzin - poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku dostępu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2023	4 000 000,00	900 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adela Jędrzej
Tadeusz Lipowski