

**U C H W A Ł A Nr XXVI/215/2022
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 7 lutego 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022 – 2030.

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 XXV/206/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022 – 2030 zwanej dalej Uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się aktualizacji danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022 – 2030, 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

Janusz Lipiński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/215/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 7 lutego 2022 r.

Zmiany w uchwale Nr XXV/206/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022 – 2030 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 2022 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 2022- 2030.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 779 306,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 463 000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 010 706,23 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 305 600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 530,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 530,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 7 lutego 2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 29 470,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 89 470,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 60 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 7 lutego 2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7 lutego 2022 r. wynosi -4 779 306,23 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	22 402 262,35 zł	+530,00 zł	22 402 792,35 zł
dochody bieżące, w tym:	16 920 663,35 zł	+530,00 zł	16 921 193,35 zł
pozostałe	6 566 938,00 zł	+530,00 zł	6 567 468,00 zł
dochody majątkowe	5 481 599,00 zł	0,00 zł	5 481 599,00 zł
Wydatki ogółem:	27 211 568,58 zł	-29 470,00 zł	27 182 098,58 zł
wydatki bieżące, w tym:	17 207 862,35 zł	-89 470,00 zł	17 118 392,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 745 197,00 zł	-2 025,00 zł	7 743 172,00 zł
wydatki majątkowe	10 003 706,23 zł	+60 000,00 zł	10 063 706,23 zł
Wynik budżetu	-4 809 306,23 zł	+30 000,00 zł	-4 779 306,23 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 60 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 60 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 290 669,03 zł	-30 000,00 zł	5 260 669,03 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	884 362,80 zł	+60 000,00 zł	944 362,80 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 100 706,23 zł	-90 000,00 zł	4 010 706,23 zł
Rozchody budżetu	481 362,80 zł	0,00 zł	481 362,80 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 650 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022-2030 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,94%	3,09%	2,89%	1,71%	2,75%
8.3	8,13%	6,84%	6,25%	5,73%	4,49%
8.3.1	7,97%	6,68%	6,09%	5,57%	4,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	2,58%	1,76%	3,08%	3,04%	
8.3	5,09%	4,70%	5,58%	7,52%	
8.3.1	5,02%	4,64%	5,58%	7,52%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2022 - 2030

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/215/2022

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 7 lutego 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Lp	1											
2022	22 402 792,35	16 921 193,35	1 333 779,00	8 909,00	5 399 268,00	3 611 769,35	3 748 247,00	6 567 468,00	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	3 879 436,00	4 015 216,00	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	4 015 216,00	7 003 597,00	3 840 772,00	200 000,00	200 000,00	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	4 155 749,00	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	4 297 044,00	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	4 438 846,00	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	4 576 450,00	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	4 709 167,00	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	4 840 599,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:	
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		
2022	27 182 098,58	17 118 392,35	7 743 172,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	10 063 706,23	10 063 706,23	71 500,00		
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	0,00		
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	0,00		
2025	18 538 885,20	17 940 989,00	8 278 925,00	0,00	0,00	47 382,00	0,00	0,00	0,00	597 896,20	597 896,20	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
2030	21 463 531,00	19 603 320,00	9 366 844,00	0,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	1 860 211,00	1 860 211,00	0,00		

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022	-4 779 306,23	0,00	5 260 669,03	944 362,80	463 000,00	4 010 706,23	4 010 706,23	305 600,00	305 600,00						
2023	-276 553,20	0,00	650 000,00	650 000,00	276 553,20	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	379 473,60	379 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	374 395,60	374 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	261 687,50	261 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	379 473,60	379 473,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	374 395,60	374 395,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	261 687,50	261 687,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	2 337 561,10	0,00	-197 199,00	4 119 107,23
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 614 114,30	0,00	212 615,25	212 615,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 667,50	0,00	507 761,00	507 761,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 035 556,70	0,00	803 007,00	803 007,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 083,10	0,00	1 138 937,00	1 138 937,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 281 687,50	0,00	1 473 419,00	1 473 419,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 801 870,00	1 801 870,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	3,94%	-0,97%	8,13%	7,97%	TAK	TAK		
2023	3,09%	1,92%	6,84%	6,68%	TAK	TAK		
2024	2,89%	3,84%	6,25%	6,09%	TAK	TAK		
2025	1,71%	5,77%	5,73%	5,57%	TAK	TAK		
2026	2,75%	7,74%	4,49%	4,42%	TAK	TAK		
2027	2,58%	9,55%	5,09%	5,02%	TAK	TAK		
2028	1,76%	11,22%	4,70%	4,64%	TAK	TAK		
2029	3,08%	12,63%	5,58%	5,58%	TAK	TAK		
2030	3,04%	13,81%	7,52%	7,52%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
2022	397 261,75	360 973,75	342 107,35	133 639,00	133 639,00	133 639,00	386 046,21	386 046,21	320 457,35
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
2029	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

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 związanego 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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	18 000,00	18 000,00	0,00	9 544 295,19	145 988,20	9 398 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 624 596,57	66 596,57	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												
		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
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	
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

RADA GMINY ZAKRZEWO Wykaz przedsięwzięć do WPF

woj. kujawsko-pomorskie
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2025
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/215/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 7 lutego 2022 roku

Kwoty w zł

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)				19 313 305,85	9 544 295,19	7 624 596,57	334 193,01	0,00	17 503 084,77
1.a	- wydatki bieżące				373 805,85	145 988,20	66 596,57	0,00	0,00	212 584,77
1.b	- wydatki majątkowe				18 939 500,00	9 398 306,99	7 558 000,00	334 193,01	0,00	17 290 500,00
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 "Skrzat" 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				19 225 089,85	9 497 572,73	7 603 428,57	334 193,01	0,00	17 435 194,31
1.3.1	- wydatki bieżące				285 589,85	99 265,74	45 428,57	0,00	0,00	144 694,31
1.3.1.1	Umowa ubezpieczenia mienia gminy	Urząd Gminy	2020	2022	72 447,00	24 149,00	0,00	0,00	0,00	24 149,00
1.3.1.2	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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	30 116,74	21 428,57	0,00	0,00	51 545,31
1.3.1.4	Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy	2020	2023	96 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 939 500,00	9 398 306,99	7 558 000,00	334 193,01	0,00	17 290 500,00
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 Kobielce - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.3	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
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 zabytkowego 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	3 937 500,00	937 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 937 500,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lisowski