

U C H W A Ł A Nr XXXIII/267/2022
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 21 października 2022 roku

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 2022 r., poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964),

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 zmienionej uchwałą Nr XXVI/215/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XXVII/223/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 marca 2022 roku, uchwałą Nr XXVIII/240/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2022 roku, uchwałą Nr XXIX/245/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr XXX/254/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku oraz uchwałą Nr XXXII/261/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 września 2022 roku, 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.

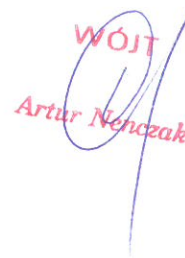

Artur Nenczak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/267/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 października 2022 roku

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 zmienionej uchwałą Nr XXVI/215/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XXVII/223/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 marca 2022 roku, uchwałą Nr XXVIII/240/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2022 roku, uchwałą Nr XXIX/245/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr XXXI/254/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku oraz uchwałą Nr XXXIII/261/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 września 2022 roku 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 nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 098 018,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 3 098 018,09 zł.


WOJT
Artur Nenczak

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 3 318 170,85 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 398 170,85 zł, a dochody majątkowe zmalały o 80 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 21.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 736 960,28 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 736 960,28 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 21.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.10.2022 r. wynosi -3 098 018,09 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 36 913 733,49 zł | +3 318 170,85 zł | 40 231 904,34 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 22 054 004,54 zł | +3 398 170,85 zł | 25 452 175,39 zł |
| udziały z podatku PIT | 1 333 779,00 zł | +2 888 418,57 zł | 4 222 197,57 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 8 225 886,73 zł | +507 460,28 zł | 8 733 347,01 zł |
| pozostałe | 6 871 600,81 zł | +2 292,00 zł | 6 873 892,81 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 14 859 728,95 zł | -80 000,00 zł | 14 779 728,95 zł |
| ze sprzedaży majątku | 156 460,00 zł | -80 000,00 zł | 76 460,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 42 592 962,15 zł | +736 960,28 zł | 43 329 922,43 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 22 444 979,40 zł | +736 960,28 zł | 23 181 939,68 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 8 111 429,38 zł | -14 981,00 zł | 8 096 448,38 zł |
| wydatki majątkowe | 20 147 982,75 zł | 0,00 zł | 20 147 982,75 zł |
| Wynik budżetu | -5 679 228,66 zł | +2 581 210,57 zł | -3 098 018,09 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 738 333,89 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 842 876,68 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 450 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------|--------------|--------|------------|
|------------------|--------------|--------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 6 249 162,55 zł | -1 738 333,89 zł | 4 510 828,66 zł |
| wolne środki | 1 738 333,89 zł | -1 738 333,89 zł | 0,00 zł |
| Rozchody budżetu, w tym: | 569 933,89 zł | +842 876,68 zł | 1 412 810,57 zł |
| spłaty rat kapitałowych | 481 362,80 zł | +450 000,00 zł | 931 362,80 zł |
| inne rozchody | 88 571,09 zł | +392 876,68 zł | 481 447,77 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 | 6,01% | 3,40% | 3,07% | 1,87% | 1,73% |
| 8.3 | 8,13% | 8,86% | 8,27% | 7,75% | 6,67% |
| 8.3.1 | 8,96% | 9,69% | 9,09% | 8,58% | 7,63% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 8.1 | 1,38% | 0,56% | 1,13% | 2,66% | |
| 8.3 | 7,27% | 6,89% | 7,77% | 7,52% | |
| 8.3.1 | 8,23% | 7,85% | 7,77% | 7,52% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

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

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 XXXIII/...../2022

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia października 2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 |
| 2022 | 40 231 904,34 | 25 452 175,39 | 4 222 197,57 | 8 909,00 | 5 613 829,00 | 8 733 347,01 | 6 873 892,81 | 3 645 237,00 | 14 779 728,95 | 76 460,00 | 14 701 542,95 |
| 2023 | 24 621 636,28 | 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 | 7 123 915,28 | 250 000,00 | 6 873 915,28 |
| 2024 | 18 345 141,00 | 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 | 226 000,00 | 200 000,00 | 26 000,00 |
| 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|-----------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 43 329 922,43 | 23 181 939,68 | 8 096 448,38 | 0,00 | 0,00 | 72 810,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 147 982,75 | 20 147 982,75 | 73 500,00 |
| 2023 | 24 898 189,48 | 17 327 666,53 | 7 864 655,00 | 0,00 | 0,00 | 93 518,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 570 522,95 | 7 570 522,95 | 0,00 |
| 2024 | 17 971 694,20 | 17 637 013,98 | 8 077 001,00 | 0,00 | 0,00 | 64 031,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 680,22 | 334 680,22 | 0,00 |
| 2025 | 18 538 885,20 | 17 964 281,71 | 8 278 926,00 | 0,00 | 0,00 | 70 674,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 603,49 | 574 603,49 | 0,00 |
| 2026 | 19 194 925,20 | 18 278 741,71 | 8 485 899,00 | 0,00 | 0,00 | 57 977,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 183,49 | 916 183,49 | 0,00 |
| 2027 | 19 885 241,40 | 18 598 210,71 | 8 698 046,00 | 0,00 | 0,00 | 43 613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 030,69 | 1 287 030,69 | 0,00 |
| 2028 | 20 659 917,50 | 18 925 017,37 | 8 915 497,00 | 0,00 | 0,00 | 29 762,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 900,13 | 1 734 900,13 | 0,00 |
| 2029 | 21 173 975,00 | 19 242 889,00 | 9 138 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 086,00 | 1 931 086,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 523 531,00 | 19 597 655,00 | 9 366 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 876,00 | 1 925 876,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: 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 | -3 098 018,09 | 0,00 | 4 510 828,66 | 450 000,00 | 0,00 | 4 060 828,66 | 3 098 018,09 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 2029 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 460 000,00 | 460 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 810,57 | 931 362,80 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 447,77 | 1 393 198,30 | 0,00 | 2 270 235,71 | 6 331 064,37 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 669 751,50 | 0,00 | 170 054,47 | 170 054,47 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 296 304,70 | 0,00 | 482 127,02 | 482 127,02 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 091 193,90 | 0,00 | 779 714,29 | 779 714,29 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 886 083,10 | 0,00 | 1 121 294,29 | 1 121 294,29 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 711 687,50 | 0,00 | 1 461 426,29 | 1 461 426,29 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 1 796 587,63 | 1 796 587,63 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 2 121 086,00 | 2 121 086,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 876,00 | 2 385 876,00 | |

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 | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | 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 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 | 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 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 6,01% | 14,34% | 14,80% | 8,13% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,40% | 1,92% | 3,74% | 8,86% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,07% | 3,84% | 5,24% | 8,27% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,87% | 5,77% | x | 7,75% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,73% | 7,74% | x | 6,67% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,38% | 9,55% | x | 7,27% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,56% | 11,22% | x | 6,89% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,13% | 12,63% | x | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,66% | 13,81% | x | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 934 701,10 | 898 413,10 | 879 546,70 | 186 542,95 | 186 542,95 | 186 542,95 | 952 461,18 | 952 461,18 | 856 073,33 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 527,92 | 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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: | | 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 |
| | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 333 176,52 | 333 176,52 | 74 176,52 | 18 883 290,00 | 985 783,44 | 17 897 506,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623 862,92 | 403 527,92 | 7 220 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | 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, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2025

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/..../2022

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia października 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) | | | | 28 138 839,43 | 18 883 290,00 | 7 623 862,92 | 0,00 | 0,00 | 26 507 155,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 550 532,44 | 985 783,44 | 403 527,92 | 0,00 | 0,00 | 1 389 314,36 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 588 306,99 | 17 897 506,56 | 7 220 335,00 | 0,00 | 0,00 | 25 117 841,56 |
| 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: | | | | 1 204 342,59 | 841 917,70 | 342 099,35 | 0,00 | 0,00 | 1 184 020,05 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 204 342,59 | 841 917,70 | 342 099,35 | 0,00 | 0,00 | 1 184 020,05 |
| 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 |
| 1.1.1.3 | Projekt pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansą na nowy start współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie | 2022 | 2023 | 539 726,59 | 398 231,49 | 141 495,10 | 0,00 | 0,00 | 539 729,59 |
| 1.1.1.4 | Projekt pn. "Aktywny Klub Seniora - edycja II" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zwiększenie dostępności usług społecznych | Dom Kultury w Zakrzewie | 2022 | 2023 | 576 400,00 | 396 963,75 | 179 436,25 | 0,00 | 0,00 | 576 400,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 26 934 496,84 | 18 041 372,30 | 7 281 763,57 | 0,00 | 0,00 | 25 323 135,87 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 346 189,85 | 143 865,74 | 61 428,57 | 0,00 | 0,00 | 205 294,31 |
| 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 źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jendorodzinnych | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 90 600,00 | 65 600,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 600,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | 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 | | | | 26 588 306,99 | 17 897 506,56 | 7 220 335,00 | 0,00 | 0,00 | 25 117 841,56 |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych | Urząd Gminy | 2015 | 2024 | 7 507 000,00 | 5 811 534,57 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 111 534,57 |
| 1.3.2.2 | Budowa wodociągu w miejscowości Kobielice - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 78 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 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 |
| 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 | 2 855 806,99 | 2 850 806,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 806,99 |
| 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 | 4 600 000,00 | 1 584 665,00 | 3 015 335,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin - poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku dostępu do sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 3 937 500,00 | 937 500,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 500,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 3 400 000,00 | 3 135 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |