

**RADY GMINY ZAKRZEWO  
z dnia 8 listopada 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, uchwałą Nr XXXII/261/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 września 2022 roku oraz uchwałą Nr XXXIII/267/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 października 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Lipowski*  
Tadeusz Lipowski

**UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XXXIV/269/2022  
Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia 8 listopada 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 oraz uchwałą Nr XXXI/254/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku, uchwałą Nr XXXII/261/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 września 2022 roku oraz uchwałą Nr XXXIII/267/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 października 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Lipowski*  
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 381 582,84 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 381 582,84 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 8.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 381 582,84 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 381 582,84 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 8.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.11.2022 r. wynosi -3 098 018,09 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 40 231 904,34 zł | +381 582,84 zł | 40 613 487,18 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 25 452 175,39 zł | +381 582,84 zł | 25 833 758,23 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 8 733 347,01 zł  | +381 582,84 zł | 9 114 929,85 zł  |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 14 779 728,95 zł | 0,00 zł        | 14 779 728,95 zł |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 43 329 922,43 zł | +381 582,84 zł | 43 711 505,27 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 23 181 939,68 zł | +381 582,84 zł | 23 563 522,52 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 8 096 448,38 zł  | +4 575,99 zł   | 8 101 024,37 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 20 147 982,75 zł | 0,00 zł        | 20 147 982,75 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -3 098 018,09 zł | 0,00 zł        | -3 098 018,09 zł |

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

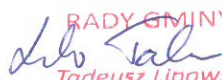
Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą    | Zmiana  | Po zmianie      |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Przychody budżetu | 4 510 828,66 zł | 0,00 zł | 4 510 828,66 zł |
| Rozchody budżetu  | 1 412 810,57 zł | 0,00 zł | 1 412 810,57 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.

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

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
  
Tadeusz Lipowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

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

## RADA GMINY ZAKRZEWO

woj. kujawsko-pomorskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2022 - 2030  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/269/2022  
Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia 8 listopada 2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |              |              |              |              |                                                                           |                                         |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | z tego:       |              |           |              |              |              |              |                                                                           |                                         |                                | z tego:                           |                                                            |
|                  |                             | 1             | 1.1          | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | w tym:                                                                    |                                         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |               |              |           |              |              |              |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                |                                   |                                                            |
| Lp               |                             |               |              |           |              |              |              |              |                                                                           |                                         |                                |                                   |                                                            |
| 2022             | 40 613 487,18               | 25 833 758,23 | 4 222 197,57 | 8 909,00  | 5 613 829,00 | 9 114 929,85 | 3 748 247,00 | 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 | 3 879 436,00 | 3 879 436,00 | 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 | 4 015 216,00 | 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 | 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 |              | 8 490 599,00 | 4 662 234,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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.  
<sup>3)</sup> 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.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|                  |                             | z tego:       |              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | w tym:                                                                          |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 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                            | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |               |              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |               |              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |               |              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               |                             |               |              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 2022             | 43 711 505,27               | 23 563 522,52 | 8 101 024,37 | 0,00                                         | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 925 876,00                   | 1 925 876,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:    |            |                                              |              |                                                          |        | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup><br><br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                              |       |       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | 3             |                                | 4          | 4.1        | w tym:                                       |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym: |                                                                                                                                       |                                              |       |       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |               |                                |            |            | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | 4.1.1        |                                                          | 4.2    |                                                                                                                                       | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | 4.2.1 | 4.3   |
| Lp               |                            | 3.1                                                                                                                                              |               |                                |            |            |                                              |              |                                                          |        |                                                                                                                                       |                                              |       | 4.3.1 |
| 2022             |                            | 0,00                                                                                                                                             | -3 098 018,09 | 4 510 828,66                   | 450 000,00 | 0,00       | 0,00                                         | 4 060 828,66 | 3 098 018,09                                             | 0,00   |                                                                                                                                       |                                              | 0,00  | 0,00  |
| 2023             |                            | 0,00                                                                                                                                             | -276 553,20   | 650 000,00                     | 650 000,00 | 276 553,20 | 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   |                                                                                                                                       |                                              | 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   |                                                                                                                                       |                                              | 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   |                                                                                                                                       |                                              | 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   |                                                                                                                                       |                                              | 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   |                                                                                                                                       |                                              | 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   |                                                                                                                                       |                                              | 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   |                                                                                                                                       |                                              | 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 | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                             |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                                |              |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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                          |              | 5.1                | 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:                                                                                  |                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                      |                                                   |               |                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:       |                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                      |                                                   |               |                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                                    |                                 |                                                                          |                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>pozostałych<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań x | inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego<br>planowana spłata<br>dokona się z<br>wydatków x | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi x<br>środk <sup>8)</sup> i wydatkami<br>bieżącymi x | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środk <sup>8)</sup> i wydatkami<br>bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | środkami nowego<br>zobowiązania | wolnymi środkami, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                                                                                                                       | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022                                                                                                                     | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,34%                                                                                                                                                          | 14,80% | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                                                                                                                     | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,92%                                                                                                                                                           | 3,74%  | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                                                                                                                     | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,84%                                                                                                                                                           | 5,24%  | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                                                                                                                     | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                           | x      | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                                                                                                                     | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,74%                                                                                                                                                           | x      | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                                                                                                                     | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | x      | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                                                                                                                     | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,22%                                                                                                                                                          | x      | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                                                                                                                     | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,63%                                                                                                                                                          | x      | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                                                                                                                     | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,81%                                                                                                                                                          | x      | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                               |
|                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                       |                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                             | 9.2.1                                         | 9.2.1.1                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                        |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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                                                                                                                                | 934 701,10                                                                                                                                                           | 898 413,10                                    | 879 546,70                                                                                                                          | 186 542,95                                                                                                                      | 186 542,95                                    | 186 542,95                                                                                                                      | 952 461,18                                                                                                                      | 856 073,33                                                                                                                    |
|                                                                                                                               | 2023                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 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                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | 2025                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | 2026                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | 2027                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | 2028                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | 2029                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | 2030                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                   |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                   | Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydadki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydadki majątkowe |                                                                      | 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                                                         | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |            |                                 |                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                 |                                                                |                                               |                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp         | Wydatki<br>zmniejszające dług x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | w tym:                                                                                  |                                                                                 |                                                                |                                               |                                                              | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z<br>operacji<br>niekaszowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>spłata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>spłaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 <sup>x</sup> | Wydanki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |            |                                 |                                                                                                        | w tym:                                                                                  |                                                                                 |                                                                |                                               |                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                              |            |                                 |                                                                                                        | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z tytułu<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyt i<br>pożyczka x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym:                                        |                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                              |            |                                 |                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                 |                                                                | dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>pożyczek i gwarancji<br>x |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
|                                                              | 481 362,80 | 0,00                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|                                                              | 373 446,80 | 0,00                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|                                                              | 373 446,80 | 0,00                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|                                                              | 205 110,80 | 0,00                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|                                                              | 205 110,80 | 0,00                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|                                                              | 174 395,60 | 0,00                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|                                                              | 61 687,50  | 0,00                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|                                                              | 0,00       | 0,00                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                         | x                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|                                                              | 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Lipowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2025

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/269/2022

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 8 listopada 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    | 342 059,35   | 0,00       | 0,00       | 1 184 020,05     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                  |      | 1 204 342,59             | 841 917,70    | 342 059,35   | 0,00       | 0,00       | 1 184 020,05     |
| 1.1.1.1 | Projekt Klub Malucha "Skrzta" 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            | 18 041 373,30 | 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 Kobieliце - 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 Przybyśław-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     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Lipowski*