

U C H W A Ł A Nr XXXVI/281/2022
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 2 grudnia 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, uchwałą Nr XXXIII/267/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 października 2022 roku, uchwałą Nr XXXIV/269/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2022 roku oraz uchwałą Nr XXXV/271/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 listopada 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.

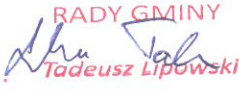
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 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

**UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/281/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 2 grudnia 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, uchwałą Nr XXXIII/267/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 października 2022 roku, uchwałą Nr XXXIV/269/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2022 roku oraz uchwałą Nr XXXV/271/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 listopada 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 2 689 018,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 450 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 239 018,09 zł.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 97 787,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 97 787,99 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 02.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 97 787,99 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 97 787,99 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 02.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 02.12.2022 r. wynosi - 2 689 018,09 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 571 760,58 zł	+97 787,99 zł	41 669 548,57 zł
dochody bieżące, w tym:	26 811 491,63 zł	+97 787,99 zł	26 909 279,62 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 307 351,86 zł	+97 787,99 zł	9 405 139,85 zł
pozostałe	7 659 204,20 zł	0,00 zł	7 659 204,20 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 760 268,95 zł	0,00 zł	14 760 268,95 zł
ze sprzedaży majątku	57 000,00 zł	0,00 zł	57 000,00 zł
Wydatki ogółem:	44 260 778,67 zł	+97 787,99 zł	44 358 566,66 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 494 295,92 zł	+ 97 787,99 zł	24 592 083,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 109 904,37 zł	+1 917,99 zł	8 111 822,36 zł
wydatki majątkowe	19 766 482,75 zł	0,00 zł	19 766 482,75 zł
Wynik budżetu	-2 689 018,09 zł	0,00 zł	-2 689 018,09 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, w tym:	5 442 191,46 zł	0,00 zł	5 442 191,46 zł
wolne środki	931 362,80 zł	0,00 zł	931 362,80 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 753 173,37 zł	0,00 zł	2 753 173,37 zł
inne rozchody	1 821 810,57 zł	0,00 zł	1 821 810,57 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022-2030 nie spowodowały modyfikacji w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,74%	3,40%	3,07%	1,87%	1,73%
8.3	8,13%	8,79%	8,19%	7,68%	6,62%
8.3.1	8,96%	9,62%	9,02%	8,51%	7,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	1,38%	0,56%	1,13%	2,66%	
8.3	7,22%	6,84%	7,71%	7,52%	
8.3.1	8,18%	7,80%	7,71%	7,52%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Łukasz Lipowski
Łukasz Lipowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2022 - 2030

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/281/2022

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 2 grudnia 2022 roku

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	41 669 548,57	26 909 279,62	4 222 197,57	8 909,00	5 613 829,00	9 405 139,85	7 659 204,20	3 645 237,00	14 760 268,95	57 000,00	14 701 542,95			
2023	24 621 636,28	17 497 721,00	1 383 129,00	9 239,00	5 599 041,00	3 748 247,00	6 758 065,00	3 710 891,00	7 123 915,28	250 000,00	6 873 915,28			
2024	18 345 141,00	18 119 141,00	1 431 539,00	9 562,00	5 795 007,00	3 879 436,00	7 003 597,00	3 840 772,00	226 000,00	200 000,00	26 000,00			
2025	18 743 996,00	18 743 996,00	1 481 643,00	9 897,00	5 997 832,00	4 015 216,00	7 239 408,00	3 975 199,00	0,00	0,00	0,00			
2026	19 400 036,00	19 400 036,00	1 533 501,00	10 243,00	6 207 756,00	4 155 749,00	7 492 787,00	4 114 331,00	0,00	0,00	0,00			
2027	20 059 637,00	20 059 637,00	1 585 640,00	10 591,00	6 418 820,00	4 297 044,00	7 747 542,00	4 254 218,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 721 605,00	20 721 605,00	1 637 966,00	10 941,00	6 630 641,00	4 438 846,00	8 003 211,00	4 394 607,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 363 975,00	21 363 975,00	1 688 743,00	11 280,00	6 836 191,00	4 576 450,00	8 251 311,00	4 530 840,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 983 531,00	21 983 531,00	1 737 717,00	11 607,00	7 034 441,00	4 709 167,00	8 490 599,00	4 662 234,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:							w tym:				
			Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022		44 358 566,66	24 592 083,91	8 111 822,36	0,00	0,00	72 810,52	0,00	0,00	0,00	19 766 482,75	19 766 482,75	11 000,00	
2023		24 898 189,48	17 327 666,53	7 864 655,00	0,00	0,00	93 518,78	0,00	0,00	0,00	7 570 522,95	7 570 522,95	0,00	
2024		17 971 694,20	17 637 013,98	8 077 001,00	0,00	0,00	64 031,98	0,00	0,00	0,00	334 680,22	334 680,22	0,00	
2025		18 538 885,20	17 964 281,71	8 278 926,00	0,00	0,00	70 674,71	0,00	0,00	0,00	574 603,49	574 603,49	0,00	
2026		19 194 925,20	18 278 741,71	8 485 899,00	0,00	0,00	57 977,71	0,00	0,00	0,00	916 183,49	916 183,49	0,00	
2027		19 885 241,40	18 598 210,71	8 698 046,00	0,00	0,00	43 613,71	0,00	0,00	0,00	1 287 030,69	1 287 030,69	0,00	
2028		20 659 917,50	18 925 017,37	8 915 497,00	0,00	0,00	29 762,37	0,00	0,00	0,00	1 734 900,13	1 734 900,13	0,00	
2029		21 173 975,00	19 242 889,00	9 138 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 086,00	1 931 086,00	0,00	
2030		21 523 531,00	19 597 655,00	9 366 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 876,00	1 925 876,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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	2 753 173,37	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *			
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	1 821 810,57	1 393 198,30	0,00	2 317 195,71	7 309 387,17
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2022	5,74%	13,96%	14,29%	8,13%	8,96%	TAK	TAK
	2023	3,40%	1,92%	3,74%	8,79%	9,62%	TAK	TAK
	2024	3,07%	3,84%	5,24%	8,19%	9,02%	TAK	TAK
	2025	1,87%	5,77%	x	7,68%	8,51%	TAK	TAK
	2026	1,73%	7,74%	x	6,62%	7,58%	TAK	TAK
	2027	1,38%	9,55%	x	7,22%	8,18%	TAK	TAK
	2028	0,56%	11,22%	x	6,84%	7,80%	TAK	TAK
	2029	1,13%	12,63%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	2,66%	13,81%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej								

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	934 701,10	898 413,10	879 546,70	186 542,95	186 542,95	186 542,95	952 461,18	952 461,18	856 073,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	74 176,52	74 176,52	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							splata zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
	2022	481 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	373 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	373 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	205 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	205 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	174 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	61 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2025
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/281/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 2 grudnia 2022 roku

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 138 839,43	18 883 290,00	7 623 862,92	0,00	0,00	26 507 155,92
1.a	- wydatki bieżące				1 550 532,44	985 783,44	403 527,92	0,00	0,00	1 389 314,36
1.b	- wydatki majątkowe				26 588 306,99	17 897 506,56	7 220 335,00	0,00	0,00	25 117 841,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 204 342,59	841 917,70	342 099,35	0,00	0,00	1 184 020,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 204 342,59	841 917,70	342 099,35	0,00	0,00	1 184 020,05
1.1.1.1	Projekt Klub Malucha "Skrzat" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2023	69 552,00	36 288,00	21 168,00	0,00	0,00	57 456,00
1.1.1.2	Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym Promocja produktów lokalnych oraz Smaki Ziemi Kujawskiej na terenie gminy Zakrzewo podczas imprez gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	18 664,00	10 434,46	0,00	0,00	0,00	10 434,46
1.1.1.3	Projekt pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansą na nowy start współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2022	2023	539 726,59	398 231,49	141 495,10	0,00	0,00	539 725,59
1.1.1.4	Projekt pn. "Aktywny Klub Seniora - edycja II" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zwiększenie dostępności usług społecznych	Dom Kultury w Zakrzewie	2022	2023	576 400,00	396 963,75	179 436,25	0,00	0,00	576 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 934 496,84	18 041 372,30	7 281 763,57	0,00	0,00	25 323 135,87
1.3.1	- wydatki bieżące				346 189,85	143 865,74	61 428,57	0,00	0,00	205 284,31
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 środków 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	17 857 506,56	7 220 335,00	0,00	0,00	25 117 841,56
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych	Urząd Gminy	2015	2024	7 507 000,00	5 811 534,57	300 000,00	0,00	0,00	6 111 534,57
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Kobielice - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	78 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo - Lepsze od km 0+000 do km 0+980 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 880 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 680 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo od km 0+000 do km 1+050 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 855 806,99	2 850 806,99	0,00	0,00	0,00	2 850 806,99
1.3.2.6	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie-ochrona zabytków	Urząd Gminy	2021	2024	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie - - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	4 600 000,00	1 584 665,00	3 015 335,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin - poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku dostępu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2023	3 937 500,00	937 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 937 500,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	3 400 000,00	3 135 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski