

U C H W A Ł A Nr XXXIX/296/2023
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 20 lutego 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2023 – 2033.

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, poz. 2414)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

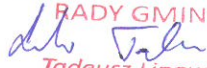
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/287/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2023 – 2033 zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się aktualizacji danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2023 – 2033, 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.

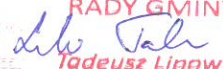
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

**UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIX/296/2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 lutego 2023 roku**

Zmiany w uchwale Nr XXXVIII/287/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2023 – 2033 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 2023 rok zachodzi konieczność uaktualnienia danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo, celem utrzymania zgodności w poszczególnych dokumentach. Wprowadzono zatem zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków. Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 zostały przedstawione w załączonych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022- 2030.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 812 566,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 076 362,80 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 2 135 401,04 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 600 802,84 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Lipowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2023-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2023-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 484 644,59 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 484 644,59 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 20 lutego 2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 313 818,21 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 699 792,63 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 614 025,58 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 20 lutego 2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi – 4 812 566,68 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	27 216 791,63 zł	+ 484 644,59 zł	27 701 436,22 zł
dochody bieżące, w tym:	17 678 289,63 zł	+ 484 644,59 zł	18 162 934,22 zł
z tytułu dotacji bieżących	2 707 537,99 zł	+ 27 581,64 zł	2 735 119,63 zł
pozostałe	6 939 923,00 zł	+ 464 118,59 zł	7 404 041,59 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 538 502,00 zł	0,00 zł	9 538 502,00 zł
ze sprzedaży majątku	168 502,00 zł	0,00 zł	168 502,00 zł
Wydatki ogółem:	31 200 184,69 zł	+ 1 313 818,21 zł	32 514 002,90 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 914 540,12 zł	+ 699 792,63 zł	19 614 332,75 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 872 844,00 zł	270,00 zł	8 873 114,00 zł
wydatki majątkowe	12 285 644,57 zł	+ 614 025,58 zł	12 899 670,15 zł
Wynik budżetu	- 3 983 393,06 zł	- 829 173,62 zł	- 4 812 566,68 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 829 173,62 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 356 839,86 zł	+ 829 173,62 zł	5 186 013,48 zł
wolne środki	806 971,09 zł	+ 793 831,75 zł	1 600 802,84 zł
Rozchody budżetu, w tym:	373 446,80 zł	0,00 zł	373 446,80 zł
inne rozchody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	2,95%	4,43%	3,86%	3,73%	4,08%
8.3	7,46%	5,28%	4,96%	4,10%	4,38%
8.3.1	10,39%	8,20%	7,88%	7,14%	7,43%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	3,16%	0,88%	0,85%	4,22%	4,28%
8.3	3,51%	2,74%	3,99%	6,19%	6,43%
8.3.1	6,55%	5,78%	3,99%	6,19%	6,43%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033				
8.1	3,34%				
8.3	6,55%				
8.3.1	6,55%				
8.4.1	Tak				

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/296/2023
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		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
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2023	27 701 435,22	18 152 934,22	1 248 999,00	24 610,00	6 750 154,00	2 735 119,63	7 404 041,59	3 554 592,00		9 538 502,00	168 502,00	9 370 000,00
2024	23 885 534,81	18 685 634,81	1 308 951,00	25 791,00	7 074 172,00	2 837 500,00	7 439 220,81	3 830 012,00		5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00
2025	19 655 901,00	19 055 901,00	1 349 528,00	26 591,00	7 293 471,00	2 925 462,00	7 460 849,00	3 948 742,00		600 000,00	200 000,00	400 000,00
2026	19 579 799,00	19 429 799,00	1 383 266,00	27 256,00	7 475 808,00	2 998 599,00	7 544 870,00	4 047 461,00		150 000,00	0,00	150 000,00
2027	20 251 178,00	19 993 262,00	1 423 381,00	28 046,00	7 692 606,00	3 085 558,00	7 763 671,00	4 164 837,00		257 916,00	0,00	257 916,00
2028	20 846 512,80	20 573 066,00	1 464 659,00	28 859,00	7 915 692,00	3 175 039,00	7 988 817,00	4 285 617,00		273 446,80	0,00	273 446,80
2029	21 149 111,00	21 149 111,00	1 505 669,00	29 667,00	8 137 331,00	3 263 940,00	8 212 504,00	4 405 614,00		0,00	0,00	0,00
2030	21 720 137,00	21 720 137,00	1 546 322,00	30 468,00	8 357 039,00	3 352 066,00	8 434 242,00	4 524 566,00		0,00	0,00	0,00
2031	22 306 582,00	22 306 582,00	1 588 073,00	31 291,00	8 582 679,00	3 442 572,00	8 661 967,00	4 646 729,00		0,00	0,00	0,00
2032	22 886 554,00	22 886 554,00	1 629 363,00	32 105,00	8 805 829,00	3 532 079,00	8 887 178,00	4 757 544,00		0,00	0,00	0,00
2033	23 331 605,00	23 331 605,00	1 671 726,00	32 940,00	8 934 781,00	3 573 913,00	9 118 245,00	4 891 500,00		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. 669 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wzór stosuje się dla lat poza trzyletnim okresem 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 wykonania budżetu jednostki wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy wypracowanych poza ministrem (4-emi) okres prognozy, wyników z art. 221 ustawy;

4) W powyższej tabeli nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu przychodów z tytułu działalności gospodarczej, w tym z tytułu przychodów z tytułu działalności gospodarczej, w tym z tytułu przychodów z tytułu działalności gospodarczej.

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1			5.1.1	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	
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1								
															4.4
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
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	567 136,16	567 136,16	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	398 800,16	398 800,16	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	448 800,16	448 800,16	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,96	576 000,96	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	478 823,66	478 823,66	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 561,10	0,00	-1 451 398,53	2 284 805,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 424,94	0,00	710 386,16	710 386,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 903 624,78	0,00	772 050,16	772 050,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 454 824,62	0,00	748 290,00	748 290,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 823,66	0,00	919 589,00	919 589,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 040 067,00	1 040 067,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 166 752,00	1 166 752,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 216 597,00	1 216 597,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 275 615,00	1 275 615,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 324 812,00	1 324 812,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 799,00	1 230 799,00

8) Skarygowanie 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	2,95%	-8,48%	-7,39%	7,46%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2024	4,43%	5,33%	6,59%	5,28%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2025	3,86%	6,17%	x	4,96%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2026	3,73%	5,55%	x	4,10%	7,14%	TAK	TAK	TAK
2027	4,08%	6,11%	x	4,38%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2028	3,16%	6,39%	x	3,51%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2029	0,88%	6,85%	x	2,74%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2030	0,85%	6,93%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2031	4,22%	7,01%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2032	4,28%	6,99%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2033	3,34%	6,28%	x	6,55%	6,55%	TAK	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									
Wyszczególnienie	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	511 042,35	489 874,35	479 071,64	0,00	0,00	0,00	551 332,46	551 332,46	518 802,05
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2023	36 585,00	36 585,00	36 585,00	8 822 364,84	588 621,56	8 233 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 748 424,99	5 174,99	7 743 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	973 250,00	0,00	973 250,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu wyłączenia już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	373 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 wykazaniu 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 oddzielnym dobiegnięciu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/296/2023
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 245 130,14	8 822 364,84	7 748 424,99	973 250,00	0,00	17 544 039,53
1.a	- wydatki bieżące				1 474 946,43	588 621,56	5 174,99	0,00	0,00	593 796,25
1.b	- wydatki majątkowe				18 770 183,71	8 233 743,28	7 743 250,00	973 250,00	0,00	16 950 243,28
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:				1 185 678,59	511 042,35	0,00	0,00	0,00	511 042,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 185 678,59	511 042,35	0,00	0,00	0,00	511 042,35
1.1.1.1	Projekt Klub Malucha "Skrzat" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020	ZAKRZEWO	2020	2023	69 552,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	21 168,00
1.1.1.2	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	ZAKRZEWO	2022	2023	539 726,59	295 425,60	0,00	0,00	0,00	295 425,60
1.1.1.3	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	ZAKRZEWO	2022	2023	576 400,00	194 448,75	0,00	0,00	0,00	194 448,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 059 451,55	8 311 322,49	7 748 424,99	973 250,00	0,00	17 032 997,18
1.3.1	- wydatki bieżące				289 267,84	77 579,21	5 174,99	0,00	0,00	82 753,90
1.3.1.1	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	ZAKRZEWO	2021	2023	87 142,85	32 404,21	0,00	0,00	0,00	32 404,21
1.3.1.2	Umowa na obsługę bankową	ZAKRZEWO	2020	2023	96 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	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	ZAKRZEWO	2021	2023	90 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.4	Baza aktów prawnych Legalis - dostęp do rozwiązań prawnych	ZAKRZEWO	2022	2024	15 524,99	5 175,00	5 174,99	0,00	0,00	10 349,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 770 183,71	8 233 743,28	7 743 250,00	973 250,00	0,00	16 950 243,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa zabytкового pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem - ochrona zabytków -	Urząd Gminy	2021	2025	700 000,00	20 000,00	50 000,00	630 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin - Poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku dostępu do sieci kanalizacyjnej	ZAKRZEWO	2022	2024	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	ZAKRZEWO	2022	2023	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszorowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego	ZAKRZEWO	2015	2025	8 000 000,00	4 180 059,57	2 000 000,00	0,00	0,00	6 180 059,57
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej - monaż pomp ciepła w budynku Domu Kultury w Zakrzewie oraz w budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie - Poprawa efektywności energetycznej	ZAKRZEWO	2023	2025	750 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej -	ZAKRZEWO	2023	2025	577 683,71	577 683,71	0,00	0,00	0,00	577 683,71
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2623C Kuczkowo - Wola Bachorna na odcinku od km 0+000 do km 0+460 oraz od km 0+860 do km 1+900 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie -	ZAKRZEWO	2023	2025	387 500,00	1 000,00	193 250,00	193 250,00	0,00	387 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
dykt. Tadeusz Lipowski