U C H W A Ł A Nr/2024/projekt RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 16 października 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024 – 2033.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z $2023 \text{ r. poz.} 1270^{1}$),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr Ll/351/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024 – 2033 zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się aktualizacji danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, Dz. U. z 2024 r. poz. 858, poz. 1089;

UZASADNIENIE do uchwały Nr/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2024 roku

Zmiany w uchwale Nr Ll/351/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024 – 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 2024 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 2024- 2033.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 881 821,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 100 000,00 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 2 762 069,73 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 019 751,50 zł.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 609 078,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 289 115,18 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 898 194,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 584 017,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 299 302,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 883 319,63 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 881 821,23 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 601 408,59	-609 078,82	38 992 329,77
Dochody bieżące	24 129 282,59	+289 115,18	24 418 397,77
Dotacje bieżące	4 211 089,59	+278 908,77	4 489 998,36
Pozostałe	8 375 491,00	+10 206,41	8 385 697,41
Dochody majątkowe	15 472 126,00	-898 194,00	14 573 932,00
Wydatki ogółem	44 458 168,27	-584 017,27	43 874 151,00
Wydatki bieżące	24 403 160,87	+1 299 302,36	25 702 463,23
Wynagrodzenia i pochodne	11 300 636,43	+97 127,31	11 397 763,74
Pozostałe wydatki bieżące	13 058 599,44	+1 202 175,05	14 260 774,49
Wydatki majątkowe	20 055 007,40	-1 883 319,63	18 171 687,77
Wynik budżetu	-4 856 759,68	-25 061,55	-4 881 821,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 25 061,55 zł i po zmianach wynosza 5 255 268,03 zł.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 230 206,48	+25 061,55	5 255 268,03
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 524 294,37	+1 237 775,36	2 762 069,73
Wolne środki	2 232 465,31	-1 212 713,81	1 019 751,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024-2033 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,09%	9,68%	TAK	9,89%	TAK
2025	2,68%	7,53%	TAK	7,74%	TAK
2026	2,74%	6,77%	TAK	7,09%	TAK
2027	3,30%	6,99%	TAK	7,31%	TAK

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2024 r.

_	_															
	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1.2.2	14 573 932,00	400 000,00	150 000,00	257 916,00	273 446,80	0.00		0,00	0,00	00'0	00'0
	w		ze sprzedaży majątku ^X		1.2.1	00'0	200 000,00	00'0	0,00	00'0	00,00		00,0	0,00	0,00	00,00
			Dochody majątkowe ^X		1.2	14 573 932,00	00'000 009	150 000,00	257 916,00	273 446,80	00'0	000	90,0	0,00	00'0	00'0
		w tym:	z podatku od nieruchomości		4 240 020 00	4 349 878,00	3 544 101,00	3 653 968,00	3 745 317,00	3 850 186,00	3 950 291,00	4 049 048 00	4 146 225 00	4 146 223,00	4 241 588,00	4 339 145,00
z tego:			pozostałe dochody bieżące 4)	11.5	S 395 607 44	0 303 037,41	/ 82/ 433,21	7 805 211,00	8 000 341,00	8 224 351,00	8 460 268,00	8 664 139.00	8 823 854 16	0 023 034,10	0 042 423,00	8 938 237,00
z te	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3})	1,14	4 489 998 36	4 400 002 00	2 302 397,00	2 280 290,00	2 245 105,00	2 / 19 168,00	2 789 866,00	2 859 613,00	2 928 244 00	2 995 504 00	00,450,056,2	3 064 493,00
	z te		z subwencji ogólnej	1.1.3	9 451 223 00	8 505 483 00	0 064 043 00	00,646,100,0	0 337 930 00	00,000 100 6	9 580 614,00	9 820 129,00	10 055 812.00	10 287 096 00	20,000,000	10 523 699,00
			dochody z tytulu udziału we wptywach z podałku dochodowego od osób prawnych	1,12	135 988.00	141 564 00	145 952 00	149 601 00	153 790 00	00,00	157 789,00	161 734,00	165 616,00	169 425.00	472 322 00	113 322,00
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	133	1 955 491,00	2 035 666.00	2 098 772 00	2 151 241 00	2 211 476 00	000000000000000000000000000000000000000	2 268 974,00	2 325 698,00	2 381 515,00	2 436 290,00	2 492 325 00	2 102 020,00
			Dochody bieżące ^x	17	24 418 397,77	21 103 143,21	21 492 468.00	22 029 780.00	22 646 615.00	22 257 544 00	00,116 /62 62	23 831 313,00	24 355 041,16	24 533 828,00	25 192 076 00	0000
			Dochody ogółem ^X	-	38 992 329,77	21 703 143,21	21 642 468,00	22 287 696,00	22 920 061,80	23 257 511 00	00,110,102,03	23 831 313,00	24 355 041,16	24 533 828,00	25 192 076.00	
			Wyszczególnienie	фŢ	2024	2025	2026	2027	2028	2029	000	2030	2031	2032	2033	0

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

² Zgodnie z art. 227 usławy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o firansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 269, z późn. zm.), zwanej dalej usława^{*}, wieldelnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozzwania finansowania f

_																		
	E		w tym:	wydatki o charakterze dotacyjinym na inwestycje i zakupy	inwestycyjne		221.1	609 550,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'00	000	90,0	90,0	00,0	00,00
	w fvm.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			22.1	18 171 687,77	973 250,00	593 735,84	862 174,04	1 062 775,14	1 216 316,00	1 247 350 00	621 364 00	581 930 00	741 014 00	00,418147
				Wydatki majątkowe ^X			2.2	18 171 687,77	973 250,00	593 735,84	862 174,04	1 062 775,14	1 216 316,00	1 247 350.00	621 364 00	581 930 00	741 914 00	00'5
				pozostale odsetki i dyskonto podlegające	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o ktorym mowa w art. 243 ustawy ^X		2.13.3	0,00	0,00	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00:00	00.0	00.0	000
		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	243 Ustawy, z tytuku zobowiązań zaciagniętych na wkład krajowy ^X		2.1.3.2	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0	00'0	0.00	0.00	
z fean:			odsetki i dvskonto	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie duższym niż 90 dni od zastowania pod zastowania pod zastowania pod zastowania pod zastowania pod zastowania pod zastowania	po zanaliczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez od scokowiązań na wkład krajnano) X	2434	000	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00'00	00'00	
	w tym:			wydatki na obsługę długu ^X		213	43 925 00	45 52,00	30 004,00	69 771,00	62 733,00	4 469,00	58 000,00	55 680,00	45 820,00	27 840,00	788,00	7.50
		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązan, o którym mowa w art	243 ustawy ^X	21.2.1	00 0	20,0	00,0	00'0	00,0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		2.12	0.00	00.0	00,0	0,0	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.1.1	11 397 763,74	10 444 532 00	10 590 755 00	10 723 139 00	10 904 621 00	00,129 406 01	11 287 990,00	11 575 834,00	11 862 336,00	12 152 963,00	12 450 711,00	
				Wydatki bieżące ^X		2.1	25 702 463,23	20 331 093.05	20 599 932 00	20 849 521 00	21 508 220 44	24 040 444 00	21 949 111,00	22 498 963,00	23 663 677,16	23 896 898,00	24 405 162,00	
				Wydatki ogolem ^x		2	43 874 151,00	21 304 343,05	21 193 667.84	21 711 695.04	22 570 995.58	22 465 427 00	00,724 601 62	23 /46 313,00	24 285 041,16	24 478 828,00	25 147 076,00	
				Wyszczególnienie		9	2024	2025	2026	2027	2028	2020	2020	2030	2031	2032	2033	

_	_											_	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3.1	06,167,810.1	00'0	00,0	000	000	000	00.0	000	00'0
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	67	1 010 751 50	00'10'16101	000	000	00'0	00'0	0.00	000	0.00	0,00
z tego:	w tym:	na pokrycie deficytu budžetu ^X	421	2 762 069 73	0.000	000	0.00	00:00	00:00	00'0	0.00	00'0	00'0
z te		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X ⁽⁵⁾ ,	4.2	2 762 069 73	000	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^X	4.1.1	1 100 000,00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		Kredyty, pożyczki, emisja papierow wartościowych ^X	4.1	1 473 446,80	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		Przychody budżetu ^X	ч	5 255 268,03	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
w tym:		Kwota prognozowanej nadwyzki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	00'0	398 800,16	448 800,16	96'000 929	349 066,22	92 084,00	85 000,00	70 000,00	55 000,00	45 000,00
		Wynik budzetu ^X	б	-4 881 821,23	398 800,16	448 800,16	96'000'92	349 066,22	92 084,00	85 000,00	70 000,00	55 000,00	45 000,00
		Wyszczególnienie	ቀ	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033

5) Inne przeznaczenie nadwyzki budzetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloteniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nateży ująć środki pienięzne znajdujące się na rachunku budzetu pochodzące z nadwyzek poprzednich budzetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	5.1.1.2	0.00	000	000	000	000	00.0	00.0	00.0	000	00'0
:06		w tym:	z te	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	5.1.1.1	00'0	0.00	00.0	00'0	00.0	000	20/0	000	000	00'0
z fego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	5.1.1	00'0	00'00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.0	0.00	0.00	00'0
				Spłaty rat kapitałowyczek kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	5.1	373 446,80	398 800,16	448 800,16	576 000,96	349 066,22	92 084,00	85 000.00	70 000.00	55 000,00	45 000,00
				Rozchody budżetu ^X	S.	373 446,80	398 800,16	448 800,16	576 000,96	349 066,22	92 084,00	85 000,00	70 000,00	55 000,000	45 000,00
	w tym:	6		na pokrycie deficytu budżetu ^X	4.5.1	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	4.5	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
z te	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00
				Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	4,4	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
				Wyszczególnienie	4	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033

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

rej	Τ		ami .	T	T					_		_	Τ	Т	
oważenia wydatków bieżących, o któ mowa w art 242 netawy	t. 242 ustawy		Rożnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X		7.2	2 497 755,77	772 050,16	892 536,00	1 180 259,00	1 138 394,56	1 308 400,00	1 332 350,00	691 364,00	636 930 00	786 914.00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy	10 A DAO		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		1.100	-1 284 065,46	772 050,16	892 536,00	1 180 259,00	1 138 394,56	1 308 400,00	1 332 350,00	691 364,00	636 930.00	786 914,00
w tym:			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Č	6	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	00,00	00'0	0,00	00'0
			Kwota długu ^x	u	2 119 751 50	1 720 051 24	1 770 151 40	606 150 22	347 084 00	347 064,00	00,000 662	170 000,00	100 000,00	45 000,00	00'0
			Inne rozchody niezwiązane że spłatą długu ^X	52	000	00'0	000	000	000	000	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0
	tego:		kwota dany rok kwot pozostałych ustawowych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	0.00	000	00.0	0.00	00'0	000	00.5	00'0	0,00	00'0	00'0
dżetu, z tego:	iń z limitu spłaty zobowiązań, z		innymi środkami	5.1.1.3.3	00'0	×	×	×	×	×		×	×	×	×
Rozchody budżetu, z tego:	łączna kwola przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z lego:	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.2	0,00	×	×	×	×	×	3	×	×	×	×
	s kwota przypadających na dan		środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.1	00'0	×	×	×	×	×	>	<	×	×	×
	lączn		kwola wyłączeń z tytuki wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b. ustawy	5.1.1.3	00'0	×	×	×	×	×	*		×	×	×
		e une s	Wyszczególnienie	ф	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2034	2021	7037	2033

8) Skrogowanie o środki odoczy 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.

6
N
9
a
5
\$
S

	lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	- "	
Wyszczególnienie	zobowiązań związku współkworzonego przez jednostkę samotego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określon: nierówności we wzo: art. 243 ust. 1 ustawy roku (wskażnik	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustałona dla danego roku (wskażnik jednoroczny) ^X	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)*	usewy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnię arytmetyczną z poprzednich lat/x		zoowaązan zwajzku zobowązan zwajzku współkworzonego przez jednostkę samorządu teryforialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłaczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*
	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8,4	8.4.1
	2,09%	-6,20%	-6,20%	89'6	8,89%	TAK	TAK
	2,68%	4,68%	×	7,53%	7,74%	TAK	TAK
	2,74%	2,09%	×	6,77%	7,09%	TAK	TAK
	3,30%	6,41%	×	%66'9	7,31%	TAK	TAK
	1,77%	5,74%	×	6,16%	6,48%	TAK	TAK
	0,73%	%89'9	×	5,30%	5,61%	TAK	TAK
	%29'0	6,62%	×	3,50%	3,81%	TAK	TAK
	0,54%	3,44%	×	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	0,38%	3,09%	×	5,52%	5,52%	TAK	TAK
1	0,21%	3.56%	>=	5 30%	5 30%	7171	TA I

		_														
	Ш:	w from:	11.6	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1.1.2.8	02,886,20	on'n	on'n	no'n	00,0	00,0	00'0	00'0	0.00	00'0
3 ustawy	w tym:		•	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	***************************************	88 036 24	12,056	86	00,5	86,5	00.5	00,0	00'0	00'0	00'00	00'0
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. ^X	60	88 936 21	213 035 51	118 581 61	000	0000	2010	00.0	00'0	0,00	00'0	00'0
odków, o których mow	w tym:	w tym:		ŝrodki okrešlone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	312 337 00	000	00 0	0.00	0.00	000	20.00	0,00	00'0	0,00	00'0
wanych z udziałem śr	w			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	9.2.1	312 337.00	00.00	0.00	00'0	00'0	0.00		00,0	0,00	0,00	00'0
ektów lub zadań realizo				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	312 337,00	00'00	00'0	00'0	00'0	00'00	6	00,0	00'0	0,00	00'0
anie programów, proje	·m:	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1.1	69 388,20	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00.0	00'0	00'0	00'0
Finansow	w tym:			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	9.1.1	83 600,10	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	200	0,00	0,00	00'0
				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	9.1	83 600,10	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0.00	0000	00,0	00'0	00,00
				Wyszczególnienie	9	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	1000	7031	2032	2033

	_						_	_						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych osobach prawnych		6.01	00,0	00,0	000	000	000	0000	00,0	00,0	0000
			Kwota zobowiązań związku współkworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego pzypadających do spłaty w danym róku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	200		00,0	00,0	000	00.0	00 0	000	000	0000	00'0
goriach finansowych			Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	103	000	00,0	00,5	0.00	00'00	00:00	00.0	000	000	00'0
Informacje uzupelniające o wybranych kategoriach finansowych			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	00 0	00 0	00.0	00'0	00'0	00'0	0.00	000	00'0	000
Informacje uzupełnia	z tego:		majątkowe	10.1.2	110 000.00	160 000.00	50 000,00	20 000'00	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	0,00
	z te		bieżące	10.1.1	124 033,66	230 210,51	130 581,61	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0
			Wydatki objęte limitem, okfrym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	234 033,66	390 210,51	180 581,61	20 000'00	00'0	00'0	00,00	00'00	0,00	00'0
	'm:	w tym:	finansowane środkami okraślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1	312 337,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usławy	9.4.1	338 685,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	338 685,97	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0
			Wyszczególnienie	ф	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033

Г						_							_		
				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹)		11.01	00,0	00'0	00'0	00,0	00,0	00,0	00,0	00'0	00'0
		Wykup papierów wartościowych,	spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z	należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagnietych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu teryforialnego będęcego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	ç	2.0	0,00	00'0	00,0	000	90,5	00,0	0,00	00,0	0.00
				Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłąty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	ç	000	20,0	< >	< >-	< ×	: >	< >	< :	κ >	< ×
				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dugu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	000	000	00'0	0.00	00'0	00:0	2010	00.0	00'5	00'0
goriach finansowych				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczen i gwarancji x	10.7.3	00.0	000	0.00	00'0	00'0	0.00	00.0	000	00.0	00'0
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		w tym:	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	10.7.2.1.1	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	0,00	0.00	00:0	0.00	00'0
Informacje uzupełnia	w tym:	w		zobowiązań zaciagniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	10.7.2.1	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'00	00'0	00:00	00'0	00'0
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	10.7.2	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00,00	00'0
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7,3 ^X	10.7.1	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
				Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	0,00	00'0	000
,				Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.6	179 757,44	205 110,80	205 110,80	174 395,60	255 376,86	00'0	00'0	00'0	00'0	2033 0,00 0,00 0,00
				Wyszczególnienie	9	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033

"V pozycji należy ująć kotob 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 bezących na obsugę

Informacie zaware w tej części wieloteniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu 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 nistorycznych oraz prognozowanych przez jednostką samorządu teryforialnego dotyczą w szczególności także pozycji 83 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pzycje coznaczone symbolem "X sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres hen nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytuku niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytuki niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytuki niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytuki niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanięczić w objasnieniach do wielolemiej prognozy finansowej.

Strona 1 z 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2024 r.

					kwoty w zł					
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres r	Okres realizacji	Laczne nakłady					
		koordynująca	ро	OO	finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 000 670 00	000				
1.a	- wydatki bieżące				1 002 578,32	234 033,66	390 210,51	180 581,61	20 000,00	854 825,78
1.b	- wydatki maiatkowe				632 678,32	124 033,66	230 210,51	130 581,61	00'0	484 825,78
	Whydatki na program amin'n the manner of the				370 000,00	110 000,00	160 000,00	20 000'00	50 000.00	370 000 00
1.1	vyyatky 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:	vanymi z udziałem środkó nych (Dz.U.Nr 157, poz.12	w, o których 40,z późn.zn	mowa n.), z	420 553,33	88 936,21	213 035,51	118 581,61	00'0	420 553,33
1.1.1	- wydatki bieżące				420 553 33	88 036 24	73 300 070			
1.1.1.1	Utworzenie klubu malucha w Zakrzewie	Urząd Gminy w	2023	2025	124 099 30	000	12,000,001	13,186.811	00'0	420 553,33
7	- de	Lined Omin			1	o o	124 033,50	on'o	00,00	124 099,30
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	296 454,03	88 936,21	88 936,21	118 581,61	00'0	296 454,03
7.1.7	- wydatki majątkowe				00:00	000	000	000		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego	va publiczno-prywatnego.	z tego:		6	900	00,0	no'n	00'0	00'0
1.2.1	- wydatki bieżące		200		00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.2.2	- wydatki majatkowe				00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.3	Wydatki na programy projekty lith zadania pozosta śligosta.				00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.3.1	- wydatki bieżace	w pkt 1.1 i 1.2),z tego			582 124,99	145 097,45	177 175,00	62 000,00	90,000,00	434 272,45
					212 124,99	35 097,45	17 175,00	12 000,00	00.0	64 272 45
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000.00	000	36 000 00
1.3.1.2	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę śródeł ciepla i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jendorodzinnych	Urząd Gminy w Zakrzewie	2021	2025	160 600,00	17 922,45	00'0	00'0	0000	17 922,45
1.3.1.3	Baza aktów prawnych Legalis - dostęp do rozwiązań prawnych	Urząd Gminy w Zakrzewie	2022	2025	15 524,99	5 175,00	5 175.00	000	c	0000
1.3.2	- wydatki majątkowe				00 000 075			3	200	00,000
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie - Budowa ujęcia wody nr 4 A w Siniarzewie	ZAKRZEWO	2023	2026	100 000 00	00,000,01	160 000,00	50 000,000	20 000'00	370 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin - Poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku	Urząd Gminy w	2024	7027	150 000 00	9 00			00.0	100 000,00
	dostępu do sieci kanalizacyjnej	Zakrzewie		, , , ,	000	00,000	00,0	00'0	50 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo- Sędzin	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	100 000.00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Gosławice - Sinki	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	20 000,00	00.00	20 000 00	000		
							, ,	ò	00'0	20 000,00