

ZARZĄDZENIE NR 249/2021
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XXX/204/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2021–2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Wójt Gminy Z b i c z n o zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/204/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2021–2030 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/212/2021 z 3 marca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/220/2021 z dnia 31 marca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/229/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/240/2021 z dnia 17 czerwca 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2021–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2030 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 249/2021
z dnia 2021-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2018	24 103 879,03	21 615 009,90	2 935 004,00	32 360,98	6 895 332,00	7 829 700,08	3 922 612,84	1 458 348,15	2 488 869,13	1 377 721,19	1 111 147,94
Wykonanie 2019	23 996 626,55	21 973 134,63	3 194 516,00	25 443,71	6 273 473,00	8 685 227,88	3 794 474,04	1 524 705,32	2 023 491,92	190 923,86	1 832 568,06
Plan 3 kw. 2020	25 986 018,59	24 197 596,62	3 694 552,00	15 000,00	7 408 599,00	9 022 554,62	4 056 891,00	1 550 000,00	1 788 421,97	330 000,00	1 458 421,97
Wykonanie 2020	26 945 686,19	25 348 465,26	3 589 179,00	9 776,18	7 433 099,00	9 976 809,91	4 339 601,17	1 583 984,31	1 597 220,93	333 174,01	1 262 416,92
2021	25 003 174,58	23 136 839,60	3 227 132,00	8 000,00	7 827 318,00	8 173 592,60	3 900 797,00	1 500 000,00	1 866 334,98	130 000,00	1 735 534,98
2022	24 974 800,00	24 724 800,00	3 930 600,00	10 000,00	8 423 000,00	7 914 700,00	4 446 500,00	1 600 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2023	26 410 100,00	26 210 100,00	4 330 500,00	12 000,00	8 810 700,00	8 201 100,00	4 855 800,00	1 700 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2024	27 466 400,00	27 266 400,00	4 550 300,00	14 000,00	9 180 200,00	8 493 500,00	5 028 400,00	1 800 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2025	28 545 400,00	28 345 400,00	0,00	0,00	0,00	8 791 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	29 547 800,00	29 347 800,00	0,00	0,00	0,00	9 093 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	30 595 800,00	30 395 800,00	0,00	0,00	0,00	9 353 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	31 257 800,00	31 057 800,00	0,00	0,00	0,00	9 616 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	32 131 100,00	31 931 100,00	0,00	0,00	0,00	9 982 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	32 734 800,00	32 634 800,00	0,00	0,00	0,00	10 328 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	24 891 072,03	19 739 247,18	7 308 624,40	0,00	0,00	180 303,13	1 230,38	0,00	0,00	5 151 824,85	5 151 824,85	20 000,00
Wykonanie 2019	25 089 588,25	21 205 757,28	7 878 081,22	0,00	0,00	232 638,68	0,00	0,00	0,00	3 883 830,97	3 883 830,97	1 204 775,58
Plan 3 kw. 2020	26 056 018,59	23 533 066,40	8 887 723,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 522 952,19	2 522 952,19	200 341,00
Wykonanie 2020	25 095 391,32	22 849 396,58	7 934 224,65	0,00	0,00	197 011,62	0,00	0,00	0,00	2 245 994,74	2 245 994,74	194 140,50
2021	26 403 174,58	22 958 070,83	8 922 848,10	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 445 103,75	3 201 617,75	243 486,00
2022	24 046 040,00	22 846 040,00	9 280 300,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	20 000,00
2023	25 481 340,00	23 981 340,00	9 530 500,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000,00
2024	26 541 280,00	25 041 280,00	9 860 800,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000,00
2025	27 661 071,52	26 061 071,52	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2026	28 687 040,00	27 087 040,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2027	29 698 800,00	28 098 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	30 560 800,00	28 960 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2029	31 334 100,00	29 734 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2030	32 525 800,00	30 825 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-787 193,00	0,00	4 421 787,46	1 935 045,03	787 193,00	0,00	0,00	2 486 742,43	0,00
Wykonanie 2019	-1 092 961,70	0,00	3 352 855,03	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 352 855,03	0,00
Plan 3 kw. 2020	-70 000,00	0,00	954 613,93	0,00	0,00	28 154,03	28 154,03	926 459,90	41 845,97
Wykonanie 2020	1 850 294,87	0,00	914 614,00	0,00	0,00	28 154,03	0,00	886 459,97	0,00
2021	-1 400 000,00	0,00	2 328 760,00	1 100 000,00	1 100 000,00	43 162,63	43 162,63	1 185 597,37	256 837,37
2022	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 328,48	884 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 760,00	860 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 429,41	1 254 429,41	478 821,41	478 821,41	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 464,51	1 213 464,51	435 045,03	435 045,03	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	884 614,00	884 614,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	884 614,00	884 614,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	884 328,48	884 328,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 760,00	860 760,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 071 997,19	0,00	1 875 762,72	4 362 505,15
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 841 102,48	0,00	767 377,35	2 120 232,38
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 956 488,48	0,00	664 530,22	1 619 144,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 956 488,48	0,00	2 499 068,68	3 413 682,68
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 728,48	0,00	178 768,77	1 407 528,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 198 968,48	0,00	1 878 760,00	1 878 760,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 208,48	0,00	2 228 760,00	2 228 760,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 345 088,48	0,00	2 225 120,00	2 225 120,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 760,00	0,00	2 284 328,48	2 284 328,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 260 760,00	2 260 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	209 000,00	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,39%	8,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,51%	19,68%	x	x	x	x
2021	7,54%	2,72%	3,59%	14,13%	17,83%	TAK	TAK
2022	6,60%	12,26%	12,86%	7,05%	10,76%	TAK	TAK
2023	6,05%	13,27%	13,55%	8,34%	12,04%	TAK	TAK
2024	5,67%	12,60%	12,86%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	5,11%	12,27%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2026	4,69%	11,61%	x	9,58%	11,17%	TAK	TAK
2027	4,60%	11,25%	x	10,16%	11,75%	TAK	TAK
2028	3,46%	9,99%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2029	3,77%	10,15%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2030	0,98%	8,15%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	22 860,00	22 860,00	20 713,50	943 882,32	943 882,32	943 882,32	11 041,00	11 041,00	8 550,00
Wykonanie 2019	45 600,00	45 600,00	45 600,00	1 281 182,43	1 281 182,43	1 236 187,23	50 997,07	50 997,07	45 600,00
Plan 3 kw. 2020	300 856,43	300 856,43	278 170,91	417 294,50	417 294,50	417 294,50	315 469,21	315 469,21	278 170,91
Wykonanie 2020	285 667,09	285 667,09	263 015,84	246 289,45	246 289,45	246 289,45	281 272,72	281 272,72	253 307,84
2021	194 139,27	194 139,27	175 531,18	628 094,27	628 094,27	628 094,27	222 539,16	222 539,16	185 239,18
2022	2 280,95	2 280,95	2 280,95	0,00	0,00	0,00	5 080,95	5 080,95	2 280,95
2023	1 011,86	1 011,86	1 011,86	0,00	0,00	0,00	2 155,19	2 155,19	1 011,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 799 115,29	1 799 115,29	1 017 316,24	3 897 429,36	19 522,66	3 877 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 484 280,27	1 284 280,27	668 843,98	1 412 691,01	28 969,90	1 383 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	466 576,53	466 576,53	400 698,26	1 903 299,59	119 393,20	1 783 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 448,01	288 448,01	246 010,00	1 643 760,87	93 911,16	1 549 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	752 794,17	752 794,17	628 094,27	1 868 795,08	78 912,91	1 789 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	812 080,95	12 080,95	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	312 155,19	2 155,19	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2018	775 608,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	779 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 430,20	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	884 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	884 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	884 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	860 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 249/2021
z dnia 2021-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 835 118,07	1 868 795,08	812 080,95	312 155,19	150 000,00	3 143 031,22
1.a	- wydatki bieżące				281 376,83	78 912,91	12 080,95	2 155,19	0,00	93 149,05
1.b	- wydatki majątkowe				5 553 741,24	1 789 882,17	800 000,00	310 000,00	150 000,00	3 049 882,17
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:				1 053 253,87	793 707,08	5 080,95	2 155,19	0,00	800 943,22
1.1.1	- wydatki bieżące				163 036,94	40 912,91	5 080,95	2 155,19	0,00	48 149,05
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa	Urząd Gminy w Zbiczynie	2012	2021	30 526,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.1.3	Projekt "Młodzi Naukowcy" - Adaptacja sali lekcyjnej na pracownię matematyczno-przyrodniczą poprzez jej wyposażenie w pomoce dydaktyczne, organizacja zajęć dodatkowych mających na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji	Urząd Gminy w Zbiczynie	2020	2021	101 533,63	23 635,54	0,00	0,00	0,00	23 635,54
1.1.1.4	Projekt "Kujawsko-Pomorska teleopieka" - Zapewnienie opieki osobom starszym i samotnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	13 698,20	5 210,95	5 080,95	2 155,19	0,00	12 447,09
1.1.1.5	Projekt "Klub Młodzieżowy w Brzezinkach" - Aktywizacja młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk wiejskich	Urząd Gminy w Zbiczynie	2020	2021	15 738,31	9 720,22	0,00	0,00	0,00	9 720,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				890 216,93	752 794,17	0,00	0,00	0,00	752 794,17
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbiczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Zbiczynie	2020	2021	633 806,00	629 808,00	0,00	0,00	0,00	629 808,00
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2021	256 410,93	122 986,17	0,00	0,00	0,00	122 986,17
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				4 781 864,20	1 075 088,00	807 000,00	310 000,00	150 000,00	2 342 088,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 339,89	38 000,00	7 000,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Zbiczno - Aktywizacja i integracja osób starszych na rzecz społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2021	88 339,89	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Zbicznie	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 663 524,31	1 037 088,00	800 000,00	310 000,00	150 000,00	2 297 088,00
1.3.2.1	Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbicznie	2015	2023	622 086,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy w Zbicznie	2019	2021	92 875,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno - Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z centrum wsi Zbiczno	Urząd Gminy w Zbicznie	2018	2022	286 333,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbiczno - Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwienie osiągnięcia odpowiednich poziomów efektów ekologicznych w postaci odpowiedniego zagospodarowania odpadów	Urząd Gminy w Zbicznie	2020	2021	30 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.5	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2022	205 900,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbicznie	2020	2021	899 088,00	878 088,00	0,00	0,00	0,00	878 088,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Zbicznie	2013	2024	2 397 246,39	100 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	Urząd Gminy w Zbicznie	2016	2022	51 968,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Zbicznie	2019	2021	78 027,92	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków dostosowano powyższe kwoty w Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot dochodów i wydatków określonych w budżecie.