

**UCHWAŁA NR XL/294/2021**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 15 grudnia 2021 r.**

**zmieniająca 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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Z b i c z n o uchwała, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/252/2021 z dnia 19 sierpnia 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/256/2021 z dnia 29 września 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/267/2021 z dnia 27 października 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/276/2021 z dnia 24 listopada 2021r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:  
„Uchwała 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  
uchwały nr XL/294/2021  
z dnia 2021-12-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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             | 28 619 144,36               | 25 967 361,07                | 3 227 132,00  | 28 000,00   | 7 843 068,00        | 10 070 547,17   | 4 798 613,90                            | 1 500 000,00               | 2 651 783,29                   | 80 000,00                         | 2 570 983,29   |
| 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   |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | 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             | 28 571 144,36               | 25 094 035,16                | 9 121 034,50                                 | 0,00                                       | 0,00   | 185 518,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 477 109,20                   | 3 477 109,20  | 243 739,50   |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | 48 000,00                  | 48 000,00   | 2 023 922,63                   | 1 100 000,00  | 0,00                                      | 43 162,63  | 0,00                                      | 880 760,00   | 0,00                                      |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 873 325,91  | 1 797 248,54  |
| 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  |

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 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             | 7,01%   | 6,84%   | 7,35%  | 14,13%  | 17,83%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,60%   | 12,26%  | 12,86% | 8,30%   | 12,01%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,05%   | 13,27%  | 13,55% | 9,59%   | 13,30%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,67%   | 12,60%  | 12,86% | 11,25%  | 11,25%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,11%   | 12,27%  | x      | 13,09%  | 13,09%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,69%   | 11,61%  | x      | 10,17%  | 11,76%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,60%   | 11,25%  | x      | 10,75%  | 12,34%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,46%   | 9,99%   | x      | 11,44%  | 11,44%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 192 148,32   | 192 148,32  | 173 782,77                                    | 535 799,50  | 535 799,50  | 535 799,50                                    | 221 130,22   | 221 130,22   | 183 490,77                                    |
| 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  | 2 819,28   | 2 819,28   | 1 305,11                                      |
| 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 <sup>X</sup> | 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             | 644 212,12  | 644 212,12  | 535 799,50  | 1 764 543,59   | 67 929,47  | 1 696 614,12 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 167 582,05  | 0,00  | 0,00  | 992 640,39   | 25 058,34  | 967 582,05   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 312 078,47   | 2 078,47   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |      |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |      |       |       |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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  
uchwały nr XL/294/2021  
z dnia 2021-12-15

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)  |   |                  |      | 5 841 593,59             | 1 764 543,59 | 992 640,39 | 312 078,47 | 150 000,00 | 3 219 262,45     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 281 479,72               | 67 929,47    | 25 058,34  | 2 078,47   | 0,00       | 95 066,28        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 560 113,87             | 1 696 614,12 | 967 582,05 | 310 000,00 | 150 000,00 | 3 124 196,17     |
| 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:   |   |                  |      | 1 044 415,39             | 688 141,59   | 171 640,39 | 2 078,47   | 0,00       | 861 860,45       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 163 139,83               | 43 929,47    | 4 058,34   | 2 078,47   | 0,00       | 50 066,28        |
| 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 Zbicznie                    | 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 Zbicznie                    | 2017             | 2021 | 1 540,80                 | 909,43       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 909,43           |
| 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 Zbicznie                    | 2020             | 2021 | 103 533,63               | 25 635,54    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 635,54        |
| 1.1.1.4 | Projekt "Kujawsko-Pomorska teleopieka" - Zapewnienie opieki osobom starszym i samotnym   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2020             | 2023 | 11 801,09                | 5 664,28     | 4 058,34   | 2 078,47   | 0,00       | 11 801,09        |
| 1.1.1.5 | Projekt "Klub Młodzieżowy w Brzezinkach" - Aktywizacja młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk wiejskich  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2020             | 2021 | 15 738,31                | 9 720,22     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 720,22         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 881 275,56               | 644 212,12   | 167 582,05 | 0,00       | 0,00       | 811 794,17       |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 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 Zbicznie                    | 2017             | 2022 | 247 469,56               | 14 404,12    | 167 582,05 | 0,00       | 0,00       | 181 986,17       |
| 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   |   |                  |      | 4 797 178,20             | 1 076 402,00 | 821 000,00 | 310 000,00 | 150 000,00 | 2 357 402,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 118 339,89               | 24 000,00    | 21 000,00  | 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                | 9 000,00     | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 678 838,31             | 1 052 402,00 | 800 000,00 | 310 000,00 | 150 000,00 | 2 312 402,00     |
| 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 | 898 902,00               | 877 902,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 877 902,00       |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2013             | 2024 | 2 412 746,39             | 115 500,00   | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 615 500,00       |
| 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, powstaniem nadwyżki budżetowej oraz zmianą nakładów na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano powyższe kwoty w WPF zgodnie ze zmianami dokonanyymi w budżecie.