

UCHWAŁA NR XLVI/329/2022
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 1 czerwca 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XL/296/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2022–2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) 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 XL/296/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2022–2030 zmienionej

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/302/2022 z 9 lutego 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/308/2022 z 2 marca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/310/2022 z 30 marca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/312/2022 z 27 kwietnia 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2022–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2030 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 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)

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 XLVI/329/2022
z dnia 2022-06-01

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | w tym: | 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 2015 | 15 710 960,03 | 14 143 134,72 | 1 940 301,00 | 16 857,34 | 5 882 248,00 | 3 302 906,35 | 3 000 822,03 | 1 168 053,69 | 1 567 825,31 | 52 551,80 | 1 515 273,51 | |
| Wykonanie 2016 | 18 670 027,55 | 18 431 668,13 | 2 224 686,00 | 33 229,26 | 6 264 516,00 | 6 591 994,67 | 3 317 242,20 | 1 263 138,00 | 238 359,42 | 174 284,57 | 30 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 21 703 930,48 | 21 525 815,37 | 3 546 935,00 | 29 025,58 | 6 453 534,00 | 7 806 311,73 | 1 690 009,06 | 1 513 585,58 | 178 115,11 | 77 461,60 | 100 653,51 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 25 599 597,80 | 23 655 183,74 | 3 227 132,00 | 28 000,00 | 7 843 068,00 | 8 461 555,44 | 4 095 428,30 | 1 500 000,00 | 1 944 414,06 | 130 000,00 | 1 813 614,06 | |
| Wykonanie 2021 | 29 233 400,91 | 26 574 328,23 | 3 493 152,00 | 31 651,37 | 7 843 068,00 | 9 994 257,57 | 5 212 199,29 | 1 719 015,40 | 2 659 072,68 | 77 121,95 | 2 581 288,13 | |
| 2022 | 27 866 407,51 | 23 759 875,99 | 3 298 107,00 | 26 846,00 | 8 126 183,00 | 7 229 629,51 | 5 079 110,48 | 1 810 000,00 | 4 106 531,52 | 1 000 000,00 | 3 106 531,52 | |
| 2023 | 23 737 062,00 | 20 587 062,00 | 3 463 012,00 | 28 200,00 | 8 394 700,00 | 3 800 200,00 | 4 900 950,00 | 1 900 000,00 | 3 150 000,00 | 500 000,00 | 2 650 000,00 | |
| 2024 | 24 384 910,00 | 21 484 910,00 | 3 653 200,00 | 29 610,00 | 8 680 200,00 | 4 093 500,00 | 5 028 400,00 | 2 000 000,00 | 2 900 000,00 | 500 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 2025 | 22 860 651,00 | 22 660 651,00 | 3 835 860,00 | 31 091,00 | 9 214 200,00 | 4 300 200,00 | 5 279 300,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 23 747 800,00 | 23 547 800,00 | 4 027 600,00 | 32 600,00 | 9 475 000,00 | 4 627 700,00 | 5 384 900,00 | 2 180 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 728 300,00 | 24 528 300,00 | 4 229 000,00 | 34 200,00 | 9 748 600,00 | 4 953 500,00 | 5 563 000,00 | 2 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 557 800,00 | 25 357 800,00 | 4 365 900,00 | 35 300,00 | 10 041 200,00 | 5 216 600,00 | 5 698 800,00 | 2 310 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 26 431 100,00 | 26 231 100,00 | 4 526 800,00 | 36 400,00 | 10 342 400,00 | 5 482 900,00 | 5 842 600,00 | 2 380 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 27 434 800,00 | 27 334 800,00 | 4 862 800,00 | 37 500,00 | 10 652 800,00 | 5 688 400,00 | 6 093 300,00 | 2 450 000,00 | 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: | | 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 |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^X | | | | | | |
| 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 2015 | 17 475 772,53 | 12 580 436,73 | 5 938 851,70 | 0,00 | 0,00 | 149 415,11 | 1 038,36 | 0,00 | 0,00 | 4 895 335,80 | 4 895 335,80 | 936 374,00 |
| Wykonanie 2016 | 17 616 335,51 | 16 517 713,78 | 6 175 735,82 | 0,00 | 0,00 | 181 355,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 621,73 | 1 098 621,73 | 38 130,08 |
| Wykonanie 2017 | 21 267 692,01 | 18 546 201,23 | 6 789 883,23 | 0,00 | 0,00 | 181 787,69 | 78,97 | 0,00 | 0,00 | 2 721 490,78 | 2 721 490,78 | 55 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 26 874 597,80 | 23 316 394,05 | 9 048 211,34 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 203,75 | 3 558 203,75 | 243 486,00 |
| Wykonanie 2021 | 26 512 973,04 | 23 913 458,11 | 8 755 698,90 | 0,00 | 0,00 | 118 571,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 514,93 | 2 599 514,93 | 234 635,50 |
| 2022 | 30 948 407,51 | 23 879 235,40 | 10 004 815,19 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069 172,11 | 7 069 172,11 | 40 000,00 |
| 2023 | 22 808 302,00 | 19 168 302,00 | 9 830 500,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 | 40 000,00 |
| 2024 | 23 459 790,00 | 19 859 790,00 | 10 257 590,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 40 000,00 |
| 2025 | 21 976 322,39 | 20 376 322,39 | 10 645 700,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 40 000,00 |
| 2026 | 22 887 040,00 | 21 287 040,00 | 10 965 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 831 300,00 | 22 231 300,00 | 11 394 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 860 800,00 | 23 260 800,00 | 11 736 100,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 634 100,00 | 24 034 100,00 | 12 088 200,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 27 225 800,00 | 25 525 800,00 | 12 550 900,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 2015 | -1 764 812,50 | 0,00 | 2 858 667,50 | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 858 667,50 | 365 043,50 |
| Wykonanie 2016 | 1 053 692,04 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 436 238,47 | 0,00 | 2 722 471,96 | 935 787,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 684,55 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | -1 275 000,00 | 0,00 | 2 203 760,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 43 162,63 | 43 162,63 | 1 060 597,37 | 131 837,37 |
| Wykonanie 2021 | 2 720 427,87 | 0,00 | 2 023 922,63 | 1 100 000,00 | 0,00 | 43 162,63 | 0,00 | 880 760,00 | 0,00 |
| 2022 | -3 082 000,00 | 0,00 | 4 010 760,00 | 0,00 | 0,00 | 673 736,70 | 673 736,70 | 3 337 023,30 | 2 408 263,30 |
| 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 | 884 328,61 | 884 328,61 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty 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 spłaty 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 624,00 | 1 093 624,00 | 406 906,00 | 406 906,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 990,00 | 783 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 968,00 | 671 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 614,00 | 884 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 760,00 | 928 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 759,87 | 928 759,87 | 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 | 884 328,61 | 884 328,61 | 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 ⁸⁾ 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 354 092,00 | 0,00 | 1 562 697,99 | 2 421 365,49 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 127 562,00 | 0,00 | 1 913 954,35 | 1 913 954,35 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 391 382,00 | 0,00 | 2 979 614,14 | 4 766 298,69 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 956 488,48 | 0,00 | 2 499 068,68 | 3 413 682,68 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 127 728,61 | 0,00 | 338 789,69 | 1 442 549,69 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 127 728,61 | 0,00 | 2 660 870,12 | 3 584 792,75 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 198 968,61 | 0,00 | -119 359,41 | 3 891 400,59 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 270 208,61 | 0,00 | 1 418 760,00 | 1 418 760,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 345 088,61 | 0,00 | 1 625 120,00 | 1 625 120,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 460 760,00 | 0,00 | 2 284 328,61 | 2 284 328,61 |
| 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 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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 2015 | 0,00% | x | 16,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 19,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 23,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 24,82% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,68% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,74% | 4,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 16,66% | 17,12% | x | x | x | x |
| 2022 | 8,10% | 1,78% | 7,83% | 16,76% | 18,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,66% | 9,59% | 12,57% | 15,55% | 17,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,24% | 10,26% | 13,14% | 14,61% | 16,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,52% | 13,15% | x | 13,09% | 14,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,08% | 12,48% | x | 9,09% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,99% | 12,14% | x | 9,79% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,73% | 10,68% | x | 9,02% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,01% | 10,76% | x | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,01% | 8,40% | x | 11,29% | 11,29% | TAK | TAK |

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

| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Wykonanie 2017 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 180,21 | 54 180,21 | 34 200,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 194 957,96 | 194 957,96 | 176 349,87 | 678 244,27 | 678 244,27 | 678 244,27 | 224 850,56 | 224 850,56 | 186 057,87 |
| Wykonanie 2021 | 192 148,31 | 192 148,31 | 173 782,76 | 546 796,84 | 546 796,84 | 546 072,19 | 174 632,35 | 174 632,37 | 148 030,03 |
| 2022 | 472 008,40 | 472 008,40 | 472 008,40 | 869 099,46 | 869 099,46 | 835 583,81 | 474 948,34 | 474 948,34 | 472 008,40 |
| 2023 | 713,47 | 713,47 | 713,47 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 078,47 | 2 078,47 | 713,47 |
| 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 2015 | 823 952,86 | 823 952,86 | 438 051,86 | 3 658 443,54 | 1 961,05 | 3 656 482,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 889,00 | 6 889,00 | 0,00 | 497 527,97 | 1 776,67 | 495 751,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 050 811,55 | 1 050 811,55 | 988 851,00 | 2 319 087,24 | 79 844,49 | 2 239 242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 811 794,17 | 811 794,17 | 678 244,27 | 1 947 606,48 | 83 224,31 | 1 864 382,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 642 573,94 | 62 573,94 | 532 401,84 | 1 764 543,59 | 67 929,47 | 1 696 614,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 139 582,05 | 1 139 582,05 | 835 583,81 | 6 259 730,45 | 93 058,34 | 6 166 672,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 650 000,00 | 3 670 078,47 | 70 078,47 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 2015 | 1 093 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 783 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 540,50 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 671 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 775 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 884 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 928 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 928 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 928 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 209 000,00 | 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 spłaty 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
uchwały nr XLVI/329/2022
z dnia 2022-06-01

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 087 543,91 | 6 259 730,45 | 3 670 078,47 | 360 000,00 | 150 000,00 | 10 439 808,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 278 113,49 | 93 058,34 | 70 078,47 | 0,00 | 0,00 | 163 136,81 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 809 430,42 | 6 166 672,11 | 3 600 000,00 | 360 000,00 | 150 000,00 | 10 276 672,11 |
| 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: | | | | 4 204 876,35 | 1 073 640,39 | 3 002 078,47 | 0,00 | 0,00 | 4 075 718,86 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 801,09 | 4 058,34 | 2 078,47 | 0,00 | 0,00 | 6 136,81 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Kujawsko-Pomorska teleopieka" - Zapewnienie opieki osobom starszym i samotnym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 11 801,09 | 4 058,34 | 2 078,47 | 0,00 | 0,00 | 6 136,81 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 193 075,26 | 1 069 582,05 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 069 582,05 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2023 | 2 029 475,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Zbicznie | 2022 | 2023 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 167 582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 582,05 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche - Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji oraz zwiększenie aktywizacji społeczeństwa | Urząd Gminy w Zbicznie | 2021 | 2022 | 470 800,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec - Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji, zwiększenie aktywizacji społeczeństwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku świetlicy | Urząd Gminy w Zbicznie | 2019 | 2022 | 345 330,70 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 882 667,56 | 5 186 090,06 | 668 000,00 | 360 000,00 | 150 000,00 | 6 364 090,06 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 266 312,40 | 89 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.1.2 | Program usuwania azbestu na terenie gminy - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | ZBICZNO | 2022 | 2023 | 132 972,51 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Klub "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 | 2023 | 103 339,89 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 616 355,16 | 5 097 090,06 | 600 000,00 | 360 000,00 | 150 000,00 | 6 207 090,06 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Zbicznie | 2015 | 2024 | 622 086,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno - Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z centrum wsi Zbiczno | Urząd Gminy w Zbicznie | 2018 | 2023 | 286 333,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych - Zmniejszenie kosztów zużycia i energii elektrycznej na obiektach gminnych | Urząd Gminy w Zbicznie | 2021 | 2022 | 749 174,71 | 745 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 458,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Zbicznie | 2021 | 2022 | 1 190 500,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 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 | 343 075,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnówko - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbicznie | 2019 | 2022 | 895 771,06 | 890 851,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 851,06 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbicznie | 2019 | 2022 | 884 701,00 | 870 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 781,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy w Zbicznie | 2022 | 2025 | 1 075 000,00 | 925 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 075 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej | Urząd Gminy w Zbicznie | 2013 | 2025 | 2 517 746,39 | 155 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 555 000,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację | Urząd Gminy w Zbicznie | 2016 | 2023 | 51 968,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków oraz zmianą nakładów na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano powyższe kwoty w WPF zgodnie ze zmianami dokonanyymi w budżecie.