

**UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2017**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 27 października 2017 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017-2026 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/167/2017 z 21 marca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/180/2017 z 26 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/186/2017 z 26 maja 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/192/2017 z 27 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/198/2017 z 22 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/207/2017 z 27 września 2017r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2017–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2021 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.



Przewodnicząca Rady Gminy

*Golubska*  
**Magdalena Golubska**

**UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2017**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 27 października 2017 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017-2026 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/167/2017 z 21 marca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/180/2017 z 26 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/186/2017 z 26 maja 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/192/2017 z 27 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/198/2017 z 22 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/207/2017 z 27 września 2017r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2017–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2021 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.



Przewodnicząca Rady Gminy

*Golubska*  
**Magdalena Golubska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/212/2017  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 października 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     |   | z tego:                        |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | w tym:                     | w tym:       |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2014   | 14 869 646,95               | 14 018 383,19                | 1 869 683,00  | -19 095,12  | 2 422 242,44                   | 1 114 035,28               | 5 919 991,00 | 3 344 757,40        | 851 263,76  | 91 313,76                      | 759 950,00                        |  |
| Wykonanie 2015   | 15 710 960,03               | 14 143 134,72                | 1 940 301,00  | 16 857,34   | 2 464 375,32                   | 1 168 053,69               | 5 882 248,00 | 3 302 906,35        | 1 567 825,31  | 52 551,80                      | 1 515 273,51                      |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 17 546 887,28               | 17 310 105,43                | 2 181 721,00  | 0,00  | 2 493 808,55                   | 1 090 000,00               | 6 264 516,00 | 5 874 953,88        | 236 781,85  | 172 707,00                     | 64 074,85                         |  |
| Wykonanie 2016   | 18 670 027,55               | 18 431 668,13                | 2 224 686,00  | 33 229,26   | 2 775 133,18                   | 1 263 138,54               | 6 264 516,00 | 6 594 223,24        | 238 359,42  | 174 284,57                     | 30 000,00                         |  |
| 2017             | 20 642 003,98               | 20 480 947,02                | 3 269 668,00  | 27 000,00   | 2 652 955,87                   | 1 245 000,00               | 6 453 534,00 | 7 652 781,01        | 161 056,96  | 60 400,00                      | 100 656,96                        |  |
| 2018             | 21 626 638,00               | 19 690 947,00                | 3 500 454,00  | 10 000,00   | 2 957 820,00                   | 1 284 800,00               | 6 834 870,00 | 6 255 155,00        | 731 601,00  | 50 000,00                      | 1 885 691,00                      |  |
| 2019             | 20 266 344,00               | 19 534 743,00                | 3 468 464,00  | 10 000,00   | 2 840 555,00                   | 1 333 644,00               | 6 348 870,00 | 6 255 155,00        | 15 116,00   | 0,00                           | 681 601,00                        |  |
| 2020             | 19 827 764,00               | 19 812 648,00                | 3 520 491,00  | 10 000,00   | 2 883 164,00                   | 1 353 649,00               | 6 937 393,00 | 6 348 982,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2021             | 20 125 180,00               | 20 125 180,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2022             | 20 427 058,00               | 20 427 058,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2023             | 20 733 463,00               | 20 733 463,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2024             | 21 044 465,00               | 21 044 465,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2025             | 21 360 132,00               | 21 360 132,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2026             | 21 680 534,00               | 21 680 534,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp              | Wydatki ogółem * | Wydatki bieżące * | z tego:                         |         |        |            |            |           | Wydatki majątkowe * |              |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------|------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                 |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji * |         | w tym: |            | w tym:     |           |                     |              |
|                 |                  |                   | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2  | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1 |                     | 2.1.3.1.2    |
| Formuła         | {2.1} + {2.2}    | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2  | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2           | 2.2          |
| Wykonanie 2014  | 15 190 365,41    | 12 491 850,08     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 162 327,68 | 147 327,68 | 0,00      | 0,00                | 2 698 515,33 |
| Wykonanie 2015  | 17 475 772,53    | 12 580 436,73     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 149 415,11 | 144 415,11 | 1 038,36  | 0,00                | 4 895 335,80 |
| Plan 3 kw. 2016 | 17 696 887,28    | 16 333 901,57     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 250 000,00 | 245 000,00 | 0,00      | 0,00                | 1 362 985,71 |
| Wykonanie 2016  | 17 616 335,51    | 16 517 713,78     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 181 355,70 | 176 355,70 | 0,00      | 0,00                | 1 098 621,73 |
| 2017            | 21 770 819,98    | 18 997 310,57     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00                | 2 773 509,41 |
| 2018            | 20 354 139,00    | 17 004 515,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00      | 0,00                | 3 349 624,00 |
| 2019            | 19 487 376,00    | 17 677 376,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00      | 0,00                | 1 810 000,00 |
| 2020            | 18 909 509,00    | 17 809 509,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00      | 0,00                | 1 100 000,00 |
| 2021            | 19 194 812,00    | 18 094 812,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00      | 0,00                | 1 100 000,00 |
| 2022            | 19 496 690,00    | 18 396 690,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00                | 1 300 000,00 |
| 2023            | 20 003 095,00    | 18 703 095,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 63 000,00  | 63 000,00  | 0,00      | 0,00                | 1 500 000,00 |
| 2024            | 20 517 097,00    | 19 017 097,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00      | 0,00                | 1 700 000,00 |
| 2025            | 21 073 915,00    | 19 373 915,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 0,00                | 1 700 000,00 |
| 2026            | 21 646 534,00    | 19 746 534,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      | 0,00                | 1 900 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu *   | Przychody x budżetu | z tego:                            |                                       |   |                                       |  |                                       |  |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|                 |                  |                   |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
| Formula         | [1]-[2]          | [4.1]+[4.2]+[4.3] | 4.1                 | 4.1.1                              | 4.2                                   | 4.2.1   | 4.3                                   | 4.3.1  | 4.4                                   | 4.4.1  |
| Wykonanie 2014  | -320 718,46      | 1 806 906,00      | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 1 806 906,00                          | 320 718,46   | 0,00                                  | 0,00   |
| Wykonanie 2015  | -1 764 812,50    | 2 858 667,50      | 0,00                | 0,00                               | 858 667,50                            | 365 043,50  | 2 000 000,00                          | 1 400 000,00                                       | 0,00                                  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016 | -150 000,00      | 933 990,00        | 0,00                | 0,00                               | 183 990,00                            | 0,00  | 750 000,00                            | 150 000,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| Wykonanie 2016  | 1 053 692,04     | 600 000,00        | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2017            | -1 128 816,00    | 1 800 784,00      | 0,00                | 0,00                               | 847 967,00                            | 175 999,00  | 952 817,00                            | 952 817,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2018            | 1 272 499,00     | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2019            | 778 968,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2020            | 918 255,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2021            | 930 368,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2022            | 930 368,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2023            | 730 368,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2024            | 527 368,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2025            | 286 217,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2026            | 34 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|---|--|---|---|
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych                              |   |  |   |   |
|                  |                    |   | w tym łączna kwota wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych innymi niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      | 5.1   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   |   |
| Wykonanie 2014   | 682 601,63         | 682 601,63  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 093 624,00       | 1 093 624,00  | 406 906,00   | 406 906,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 783 990,00         | 783 990,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 783 990,00         | 783 990,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 671 968,00         | 671 968,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 272 499,00       | 1 272 499,00  | 495 851,00   | 495 851,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 778 968,00         | 778 968,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 918 255,00         | 918 255,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 930 368,00         | 930 368,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 930 368,00         | 930 368,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 730 368,00         | 730 368,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 527 368,00         | 527 368,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 286 217,00         | 286 217,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 34 000,00          | 34 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



| Lp              | 6            | 7    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                       |
|-----------------|--------------|------|---|---------------------------------------|
|                 |              |      | 8.1   | 8.2                                   |
| Formula         |              |      | [1-1] - [2-1]   | [1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2] |
| Wykonanie 2014  | 5 543 348,00 | 0,00 | 1 526 533,11  | 1 526 533,11                          |
| Wykonanie 2015  | 6 354 092,00 | 0,00 | 1 562 697,99  | 2 421 365,49                          |
| Plan 3 kw. 2016 | 6 277 562,00 | 0,00 | 976 203,86  | 1 160 193,86                          |
| Wykonanie 2016  | 6 127 562,00 | 0,00 | 1 913 954,35  | 1 913 954,35                          |
| 2017            | 6 408 411,00 | 0,00 | 1 483 636,45  | 2 331 603,45                          |
| 2018            | 5 135 912,00 | 0,00 | 2 686 432,00  | 2 686 432,00                          |
| 2019            | 4 356 944,00 | 0,00 | 1 857 367,00  | 1 857 367,00                          |
| 2020            | 3 438 689,00 | 0,00 | 2 003 139,00  | 2 003 139,00                          |
| 2021            | 2 508 321,00 | 0,00 | 2 030 368,00  | 2 030 368,00                          |
| 2022            | 1 577 953,00 | 0,00 | 2 030 368,00  | 2 030 368,00                          |
| 2023            | 847 585,00   | 0,00 | 2 030 368,00  | 2 030 368,00                          |
| 2024            | 320 217,00   | 0,00 | 2 027 368,00  | 2 027 368,00                          |
| 2025            | 34 000,00    | 0,00 | 1 986 217,00  | 1 986 217,00                          |
| 2026            | 0,00         | 0,00 | 1 934 000,00  | 1 934 000,00                          |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

*Polak*

| Wyszczególnienie  | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
| Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązani związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypisanych do spłaty wydatków z budżetu w tym roku zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących i powiększeń o pomniejszenia o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła   | (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)   | (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)   | (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)  | (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)   | (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)   | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)  | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)  | [9.6] - [9.4]  | [9.6.1] - [9.4]   |
| Wykonanie 2014  | 5,58%   | 5,58%   | 0,00   | 5,58%   | 10,88%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015  | 7,88%   | 5,28%   | 0,00   | 5,28%   | 10,28%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016   | 5,86%   | 5,86%   | 0,00   | 5,86%   | 6,55%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016  | 5,14%   | 5,14%   | 0,00   | 5,14%   | 11,18%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| 2017  | 4,22%   | 4,22%   | 0,00   | 4,22%   | 7,48%   | 9,24%   | 10,78%  | TAK  | TAK   |
| 2018  | 6,99%   | 4,70%   | 0,00   | 4,70%   | 12,65%  | 8,10%   | 9,65%   | TAK  | TAK   |
| 2019  | 4,88%   | 4,88%   | 0,00   | 4,88%   | 9,41%   | 8,89%   | 10,44%  | TAK  | TAK   |
| 2020  | 5,51%   | 5,51%   | 0,00   | 5,51%   | 10,10%  | 9,85%   | 9,85%   | TAK  | TAK   |
| 2021  | 5,32%   | 5,32%   | 0,00   | 5,32%   | 10,09%  | 10,72%  | 10,72%  | TAK  | TAK   |
| 2022  | 5,04%   | 5,04%   | 0,00   | 5,04%   | 9,94%   | 9,87%   | 9,87%   | TAK  | TAK   |
| 2023  | 3,83%   | 3,83%   | 0,00   | 3,83%   | 9,79%   | 10,04%  | 10,04%  | TAK  | TAK   |
| 2024  | 2,66%   | 2,66%   | 0,00   | 2,66%   | 9,63%   | 9,94%   | 9,94%   | TAK  | TAK   |
| 2025  | 1,40%   | 1,40%   | 0,00   | 1,40%   | 9,30%   | 9,79%   | 9,79%   | TAK  | TAK   |
| 2026  | 0,16%   | 0,16%   | 0,00   | 0,16%   | 8,92%   | 9,57%   | 9,57%   | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wykazanie       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:<br>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki inwestycyjne i zyski/straty | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|-----------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
|                 |  |   |  |  |  | bieżące   | majątkowe    |                                     |  |                                    |
| Formuła         | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4                                | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykazanie 2014  | 0,00   | 0,00  | 5 851 107,66   | 1 635 895,44   | 2 420 686,06   | 0,00      | 2 420 686,06 | 2 420 686,06                        | 250 786,18                               | 27 043,09                          |
| Wykazanie 2015  | 0,00   | 0,00  | 5 938 851,70   | 1 649 683,63   | 3 658 443,54   | 1 961,05  | 3 656 482,49 | 3 656 482,49                        | 302 479,31                               | 936 374,00                         |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00   | 0,00  | 6 252 855,54   | 1 769 315,00   | 455 157,00   | 6 975,00  | 448 182,00   | 423 682,00                          | 901 172,71                               | 38 131,00                          |
| Wykazanie 2016  | 0,00   | 0,00  | 6 175 735,82   | 1 734 137,77   | 497 527,97   | 1 776,67  | 495 751,30   | 425 052,80                          | 635 683,06                               | 38 130,08                          |
| 2017            | 0,00   | 0,00  | 6 969 337,79   | 1 991 567,50   | 2 388 361,19   | 88 598,89 | 2 299 762,30 | 2 176 062,30                        | 542 447,11                               | 55 000,00                          |
| 2018            | 1 272 499,00   | 1 272 499,00  | 7 011 693,00   | 2 570 522,00   | 3 389 611,00   | 39 987,00 | 3 349 624,00 | 1 858 000,00                        | 1 491 624,00                             | 0,00                               |
| 2019            | 778 968,00   | 778 968,00  | 7 221 397,00   | 2 050 238,00   | 1 232 347,56   | 19 287,00 | 1 213 060,56 | 360 000,00                          | 1 450 000,00                             | 0,00                               |
| 2020            | 918 255,00   | 918 255,00  | 7 329 718,00   | 2 080 992,00   | 237 072,00   | 19 288,00 | 217 784,00   | 200 000,00                          | 900 000,00                               | 0,00                               |
| 2021            | 930 368,00   | 930 368,00  | 0,00   | 0,00   | 2 308,00   | 2 308,00  | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022            | 930 368,00   | 930 368,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023            | 730 368,00   | 730 368,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024            | 527 368,00   | 527 368,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025            | 286 217,00   | 286 217,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026            | 34 000,00  | 34 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                               |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Lp              | 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 |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |
|                 | w tym:  |            | w tym:     |   | w tym:       |            | w tym:  |            | w tym:     |   | w tym: |  |
| Formuła         | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2     |   |        |  |
| Wykonanie 2014  | 106 976,88  | 101 598,15 | 101 598,15 | 299 450,00  | 299 450,00   | 299 450,00 | 119 527,24  | 101 598,15 | 101 598,15 |   |        |  |
| Wykonanie 2015  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 847 457,86  | 847 457,86   | 847 457,86 | 0,00  | 0,00       | 0,00       |   |        |  |
| Plan 3 kw. 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 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   |   |        |  |
| 2017            | 34 956,50   | 34 956,50  | 34 956,50  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 54 330,00   | 34 956,50  | 54 330,00  |   |        |  |
| 2018            | 10 554,30   | 10 554,30  | 10 554,30  | 1 347 481,00  | 1 347 481,00 | 654 481,00 | 23 058,00   | 10 554,30  | 23 058,00  |   |        |  |
| 2019            | 2 004,30  | 2 004,30   | 2 004,30   | 631 601,00  | 631 601,00   | 36 601,00  | 2 358,00  | 2 004,30   | 2 358,00   |   |        |  |
| 2020            | 2 004,30  | 2 004,30   | 2 004,30   | 15 116,00   | 15 116,00    | 15 116,00  | 2 308,00  | 2 004,30   | 2 358,00   |   |        |  |
| 2021            | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       |   |        |  |
| 2022            | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       |   |        |  |
| 2023            | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       |   |        |  |
| 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       |   |        |  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   |  | Przebiegi z tytułu środków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--------|--|
|                  |   | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania |  | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania |   |        |  |
| Formuła          | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5   | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |  |   |        |  |
| Wykonanie 2014   | 795 944,69  | 406 906,00  | 795 944,69  | 389 038,69   | 389 038,69  | 0,00   | 0,00   | 406 906,00   | 406 906,00   |  |   |        |  |
| Wykonanie 2015   | 823 952,86  | 438 051,86  | 823 952,86  | 385 901,00   | 385 901,00  | 367 155,14   | 367 155,14   | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 6 500,00  | 0,00  | 6 500,00  | 6 500,00   | 6 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |
| Wykonanie 2016   | 6 889,00  | 0,00  | 6 889,00  | 6 889,00   | 6 889,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |
| 2017             | 1 086 000,00  | 495 851,00  | 1 080 000,00  | 584 149,00   | 584 149,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |
| 2018             | 1 121 624,00  | 851 630,00  | 766 624,00  | 269 994,00   | 114 994,00  | 114 994,00   | 114 994,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |
| 2019             | 853 060,56  | 631 601,00  | 0,00  | 221 459,56   | 43 060,56   | 43 060,56  | 43 060,56  | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |
| 2020             | 17 784,00   | 15 116,00   | 17 784,00   | 2 668,00   | 2 668,00  | 17 784,00  | 17 784,00  | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |
| 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   |  |   |        |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp              | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      | 13.7 |      |
|-----------------|------|--------|--|------|------|------|------|------|------|
|                 |      |        | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |      | 13.6 |
| Formuła         |      |        |  |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2014  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017            | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018            | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019            | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020            | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021            | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022            | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023            | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp              | Formuła      | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                  |  |   | 14.4   |
|-----------------|--------------|--|---|------------------------------|--|--|---|--|
|                 |              |  |   |                              | w tym:   |  |   |  |
|                 |              | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3* | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Wykonanie 2014  | 682 601,63   | 95 631,66  | 95 631,56   | 0,00                         | 95 631,56  | 0,00   | -27 612,90  |  |
| Wykonanie 2015  | 1 093 624,00 | 0,00   | 95 632,00   | 0,00                         | 95 632,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2016 | 783 990,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | -42 540,50  |  |
| Wykonanie 2016  | 783 990,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2017            | 671 968,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2018            | 771 968,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2019            | 771 968,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2020            | 871 969,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021            | 855 368,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022            | 855 368,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023            | 655 368,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024            | 455 368,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025            | 218 217,00   | 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  |  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zrn). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



Przewodnicząca Rady Gminy  
mgr Magdalena Golubska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXXVIII/212/2017  
 Rady Gminy Zbiczno  
 Kwoty w  
 zł z dnia 27 października 2017 r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 8 587 903,75                | 2 388 361,19 | 3 389 611,00 | 1 232 347,56 | 237 072,00 | 2 308,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 171 327,89                  | 88 598,89    | 39 987,00    | 19 287,00    | 19 288,00  | 2 308,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 8 416 575,86                | 2 299 762,30 | 3 349 624,00 | 1 213 060,56 | 217 784,00 | 0,00       |
| 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: |   |                     |      | 3 195 830,56                | 1 140 330,00 | 1 144 682,00 | 855 418,56   | 20 142,00  | 2 308,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 85 462,00                   | 54 330,00    | 23 058,00    | 2 358,00     | 2 358,00   | 2 308,00   |
| 1.1.1.1 | Projekt "Urzędę Online" - Wzrost jakości pracy i monitorowania świadczenia usług administracyjnych i istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Zbiczno  | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2016                | 2018 | 75 190,00                   | 53 440,00    | 20 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa dostępności do usług z zakresu e-administracji i Informacji przestrzennej  | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2017                | 2021 | 10 272,00                   | 890,00       | 2 358,00     | 2 358,00     | 2 358,00   | 2 308,00   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 3 110 368,56                | 1 086 000,00 | 1 121 624,00 | 853 060,56   | 17 784,00  | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności   | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2016                | 2017 | 1 086 900,00                | 1 080 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację  | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2016                | 2018 | 605 000,00                  | 0,00         | 580 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 7 249 699,75        |
| 169 468,89          |
| 7 080 230,86        |
| <b>3 162 880,56</b> |

|           |
|-----------|
| 84 412,00 |
| 74 140,00 |

|           |
|-----------|
| 10 272,00 |
|-----------|

|              |
|--------------|
| 3 078 468,56 |
| 1 080 000,00 |

|            |
|------------|
| 580 000,00 |
|------------|



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.4 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności   | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2017             | 2019 | 321 000,00               | 6 000,00     | 315 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSiR w Najmowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii                     | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2018             | 2019 | 250 000,00               | 0,00         | 10 000,00    | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSiR w Zbiczynie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii                    | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2018             | 2019 | 300 000,00               | 0,00         | 15 000,00    | 285 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii                  | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2018             | 2019 | 300 000,00               | 0,00         | 15 000,00    | 285 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa dostępności do usług z zakresu a-administracji i informacji przestrzennej | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2017             | 2021 | 247 468,56               | 0,00         | 166 624,00   | 43 060,56  | 17 784,00  | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego   |   |                  |      | 5 392 073,19             | 1 248 031,19 | 2 244 929,00 | 376 929,00 | 216 930,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 85 865,89                | 34 268,89    | 16 929,00    | 16 929,00  | 16 930,00  | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa                              | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2012             | 2020 | 28 526,00                | 6 929,00     | 6 929,00     | 6 929,00   | 6 930,00   | 0,00       |



|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Limit<br>zobowiązań | 321 000,00   |
|                     | 250 000,00   |
|                     | 300 000,00   |
|                     | 300 000,00   |
|                     | 247 468,56   |
|                     | 0,00         |
|                     | 0,00         |
|                     | 0,00         |
|                     | 4 086 819,19 |
|                     | 85 056,89    |
|                     | 27 717,00    |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.2 | 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 przepełni między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2017                | 2020 | 57 339,89                   | 27 339,89    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 5 306 207,30                | 1 213 762,30 | 2 228 000,00 | 360 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy   | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2015                | 2019 | 622 086,00                  | 0,00         | 160 000,00   | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche - Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji   | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2016                | 2018 | 524 034,00                  | 0,00         | 428 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej  | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2013                | 2020 | 1 639 815,30                | 309 062,30   | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności   | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2016                | 2018 | 120 000,00                  | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację stacji uzdatniania wody  | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2016                | 2017 | 427 140,00                  | 405 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie standardów technicznych obiektu kultury oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku  | Urząd Gminy w Zbicznie                          | 2016                | 2017 | 61 750,00                   | 52 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 57 339,89           |

|              |
|--------------|
| 4 001 762,30 |
| 320 000,00   |
| 428 000,00   |
| 909 062,30   |
| 100 000,00   |
| 405 000,00   |
| 52 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Sumowko - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności  | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2016             | 2018 | 476 334,00               | 196 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności  | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2016             | 2018 | 295 380,00               | 104 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności   | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2017             | 2018 | 205 900,00               | 5 900,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności  | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2017             | 2018 | 255 300,00               | 5 300,00   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku социального w Najmowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy   | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2017             | 2018 | 160 300,00               | 10 300,00  | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbiczynie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację   | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2016             | 2018 | 71 968,00                | 30 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Zbiczno wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu na potrzeby Klubu - 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 Zbiczynie                   | 2017             | 2020 | 87 500,00                | 87 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |  |
|---------------------|--|
| 396 000,00          |  |
| 254 000,00          |  |
| 205 900,00          |  |
| 255 300,00          |  |
| 160 300,00          |  |
| 70 000,00           |  |
| 87 500,00           |  |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od                  | do   |                             |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Budowa kompleksu boisk sportowych<br>ogólnodostępnych w miejscowości<br>Najmowo - Zaspokojenie potrzeb<br>społecznych w zakresie sportu i rekreacji | Urząd Gminy w<br>Zbiczynie                      | 2017                | 2018 | 358 700,00                  | 8 700,00   | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 358 700,00          |



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Halina*  
mgr Magdalena Golińska

### Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków i kwoty deficytu budżetowego w budżecie gminy na 2017r., dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie. Zwiększono również nakłady na przedsięwzięcia ujęte w WPF zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2017 rok. Z przedsięwzięć na 2017 rok przeniesiono na 2018 rok zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie”.

W związku z przeniesieniem przedsięwzięcia współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej zmniejszono w przychodach pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania w kwocie 493.000,- zł.



Przewodnicząca Rady Gminy

*Gołubska*  
mgr Magdalena Gołubska