



2245/04/2018/P

UCHWAŁA NR XLIII/253/2018
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

BIP
p. Grelak
WPŁYNEŁO DN.

2018 -04- 30

URZĄD GMINY ZBICZNO

zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018–2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)

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

§ 1. W Uchwale Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018-2027 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/240/2018 z 28 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/245/2018 z 27 marca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 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

Magdalena Golubska
Magdalena Golubska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/253/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|---------|-------|-----|---------|---------|-------|-----|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.3.2 | 1.1.1.3.3 | 1.1.2 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.2.3 | | | 1.1.2.4 | 1.1.2.5 | | 1.2 | 1.2.1 |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 19 601 554,57 | 19 440 497,61 | 3 269 668,00 | 27 000,00 | 2 652 955,00 | 1 245 000,00 | 6 453 534,00 | 6 612 331,00 | 161 056,96 | 60 400,00 | 100 656,96 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 21 703 930,48 | 21 525 815,37 | 3 546 935,00 | 29 025,58 | 3 036 351,17 | 1 513 585,58 | 6 453 534,00 | 7 806 311,73 | 178 115,11 | 77 461,60 | 100 653,51 | | | | | | | | | |
| 2018 | 21 796 518,83 | 19 313 365,02 | 2 752 819,00 | 10 000,00 | 2 918 150,00 | 1 400 000,00 | 6 895 332,00 | 6 049 472,02 | 2 483 153,81 | 130 000,00 | 2 353 153,81 | | | | | | | | | |
| 2019 | 19 861 144,56 | 19 634 543,08 | 3 298 464,00 | 10 000,00 | 3 020 555,00 | 1 550 000,00 | 6 834 870,00 | 6 255 155,00 | 226 601,48 | 50 000,00 | 176 601,48 | | | | | | | | | |
| 2020 | 20 078 508,00 | 19 853 391,60 | 3 420 491,00 | 10 000,00 | 3 100 200,00 | 1 600 500,00 | 6 937 393,00 | 6 348 982,00 | 225 116,40 | 50 000,00 | 225 116,40 | | | | | | | | | |
| 2021 | 20 125 180,00 | 20 125 180,00 | 3 480 200,00 | 10 000,00 | 3 180 000,00 | 1 650 000,00 | 7 020 500,00 | 6 425 800,00 | 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 | 21 660 534,00 | 21 660 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 21 920 600,00 | 21 920 600,00 | 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. 865 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 stosuje się 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|-----------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | | | 2.1.3.1.2 |
| | | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | |
| Lp | 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 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 21 223 370,57 | 18 002 861,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 509,41 | | | |
| Wykonanie 2017 | 21 267 692,01 | 18 546 201,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 787,69 | 181 787,69 | 78,97 | 0,00 | 2 721 490,78 | | | |
| 2018 | 24 009 909,83 | 18 065 262,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 290 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 944 647,02 | | | |
| 2019 | 19 081 896,56 | 17 643 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 060,56 | | | |
| 2020 | 19 142 293,00 | 17 729 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 784,00 | | | |
| 2021 | 19 125 420,00 | 18 025 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | | | |
| 2022 | 19 427 298,00 | 18 327 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | | | |
| 2023 | 19 733 703,00 | 18 533 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | | |
| 2024 | 20 148 345,00 | 18 848 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | | | |
| 2025 | 20 604 803,00 | 19 204 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | | |
| 2026 | 21 148 774,00 | 19 648 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 2027 | 21 685 600,00 | 19 985 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | | |

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

Galina

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu * | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------|--------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu x budżetu | | |
| 4 | 3 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [1]-[2] | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 621 816,00 | 2 293 784,00 | 0,00 | 0,00 | 847 967,00 | 175 999,00 | 1 445 817,00 | 1 445 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 436 238,47 | 2 722 471,96 | 0,00 | 0,00 | 1 786 684,55 | 0,00 | 935 787,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 213 391,00 | 3 467 821,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 821,00 | 717 391,00 | 1 996 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 779 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 936 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 999 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 999 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 999 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 896 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 755 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 531 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 235 000,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych 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] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 093 624,00 | 1 093 624,00 | 406 906,00 | 406 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 783 990,00 | 783 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 671 968,00 | 671 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 671 968,00 | 671 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 254 430,00 | 1 254 430,00 | 478 822,00 | 478 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 779 248,00 | 779 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 936 215,00 | 936 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 999 760,00 | 999 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 999 760,00 | 999 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 999 760,00 | 999 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 896 120,00 | 896 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 755 329,00 | 755 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 531 760,00 | 531 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 235 000,00 | 235 000,00 | 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.

Gajda

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) - (4.2) - (12.1,2) |
| Wykonanie 2015 | 6 354 092,00 | 0,00 | 1 562 697,99 | 2 421 365,49 |
| Wykonanie 2016 | 6 127 562,00 | 0,00 | 1 913 954,35 | 1 913 954,35 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 901 411,00 | 0,00 | 1 437 636,45 | 2 285 603,45 |
| Wykonanie 2017 | 6 391 382,00 | 0,00 | 2 979 614,14 | 4 766 298,69 |
| 2018 | 7 132 952,00 | 0,00 | 1 248 102,21 | 2 719 923,21 |
| 2019 | 6 353 704,00 | 0,00 | 1 990 707,08 | 1 990 707,08 |
| 2020 | 5 417 489,00 | 0,00 | 2 123 882,60 | 2 123 882,60 |
| 2021 | 4 417 729,00 | 0,00 | 2 099 760,00 | 2 099 760,00 |
| 2022 | 3 417 969,00 | 0,00 | 2 099 760,00 | 2 099 760,00 |
| 2023 | 2 418 209,00 | 0,00 | 2 199 760,00 | 2 199 760,00 |
| 2024 | 1 522 089,00 | 0,00 | 2 196 120,00 | 2 196 120,00 |
| 2025 | 766 760,00 | 0,00 | 2 155 329,00 | 2 155 329,00 |
| 2026 | 235 000,00 | 0,00 | 2 031 760,00 | 2 031 760,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 | 1 935 000,00 |

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.

Gedry

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|---|---|---|---|--|---|-----|-----|-----------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym: terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań przypadających na jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym: terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeanocenny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, jednostek 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 zobowiązań związkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy | | | |
| | | | | | | | | | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| Formula | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)$ | | | |
| Wykonanie 2015 | | 7,88% | 5,28% | 0,00 | 10,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 11,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 7,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 14,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | | 7,09% | 4,87% | 0,00 | 6,32% | 9,70% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 10,27% | 8,38% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | | 5,91% | 5,91% | 0,00 | 10,83% | 8,08% | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 10,43% | 9,14% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 10,28% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | | 5,45% | 5,45% | 0,00 | 10,61% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | | 4,59% | 4,69% | 0,00 | 10,44% | 10,44% | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 10,09% | 10,44% | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 9,37% | 10,38% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 8,83% | 9,97% | 9,97% | 9,97% | TAK | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | | |
| Wykonanie 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 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 937 917,37 | 2 574 557,50 | 2 958 361,19 | 88 598,89 | 2 869 762,30 | 2 746 062,30 | 419 447,11 | 55 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 789 883,23 | 1 904 023,09 | 2 319 087,24 | 79 844,49 | 2 239 242,75 | 2 118 566,23 | 547 924,55 | 55 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 110 846,80 | 2 799 881,50 | 4 185 416,58 | 38 636,49 | 4 146 780,09 | 3 695 756,09 | 2 248 890,93 | 0,00 | | |
| 2019 | 779 248,00 | 779 248,00 | 7 221 397,00 | 2 050 238,00 | 1 455 343,26 | 17 282,70 | 1 438 060,56 | 980 000,00 | 458 060,56 | 0,00 | | |
| 2020 | 936 215,00 | 936 215,00 | 7 329 718,00 | 2 080 992,00 | 1 430 067,70 | 17 283,70 | 1 412 784,00 | 927 784,00 | 485 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 999 760,00 | 999 760,00 | 7 425 200,00 | 2 110 500,00 | 200 346,20 | 346,20 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 999 760,00 | 999 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 999 760,00 | 999 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 896 120,00 | 896 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 755 329,00 | 755 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 531 760,00 | 531 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 235 000,00 | 235 000,00 | 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 | | 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: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 457,86 | 847 457,86 | 847 457,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 34 956,50 | 34 956,50 | 34 956,50 | 34 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 330,00 | 34 956,50 | 54 330,00 | 54 330,00 |
| Wykonanie 2017 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 180,21 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 |
| 2018 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 1 953 453,81 | 1 953 453,81 | 1 953 453,81 | 1 072 883,81 | 28 116,20 | 8 550,00 | 28 116,20 | 28 116,20 |
| 2019 | 2 004,30 | 2 004,30 | 2 004,30 | 2 004,30 | 36 601,48 | 36 601,48 | 36 601,48 | 36 601,48 | 7 282,70 | 0,00 | 7 282,70 | 7 282,70 |
| 2020 | 2 004,30 | 2 004,30 | 2 004,30 | 2 004,30 | 225 116,40 | 225 116,40 | 225 116,40 | 15 116,40 | 7 283,70 | 0,00 | 7 283,70 | 7 283,70 |
| 2021 | 1 961,80 | 1 961,80 | 1 961,80 | 1 961,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 0,00 | 346,20 | 346,20 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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.

| Lp | 12.4 | 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 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 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 823 952,86 | 438 051,86 | 823 952,86 | 385 901,00 | 385 901,00 | 0,00 | 367 155,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 666 000,00 | 988 851,00 | 1 080 000,00 | 584 149,00 | 584 149,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 050 811,55 | 478 821,41 | 1 050 811,55 | 571 990,14 | 571 990,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 401 715,00 | 1 474 632,40 | 832 624,00 | 850 156,60 | 238 461,60 | 0,00 | 238 461,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 58 060,56 | 36 601,48 | 43 060,56 | 21 459,08 | 6 459,08 | 0,00 | 6 459,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 302 784,00 | 15 116,40 | 17 784,00 | 15 779,70 | 15 779,70 | 0,00 | 15 779,70 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|------------|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.3.3 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 093 624,00 | 0,00 | 95 632,00 | 0,00 | 95 632,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 793 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 540,50 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 671 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 671 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 775 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 779 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 901 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 928 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 928 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 728 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 525 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 284 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 60 760,00 | 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 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. zm.). 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 zaciągnięcie 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 w dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 Gólabstra

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/253/2018

Rady Gminy Zbiczno
kwoty w
zł z dnia 24 kwietnia 2018 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 312 802,21 | 4 185 416,58 | 1 455 343,26 | 1 430 067,70 | 200 346,20 | 7 271 173,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 163 116,98 | 38 636,49 | 17 282,70 | 17 283,70 | 346,20 | 73 549,09 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 149 685,23 | 4 146 780,09 | 1 438 060,56 | 1 412 784,00 | 200 000,00 | 7 197 624,65 |
| 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: | | | | 2 786 916,36 | 2 269 831,20 | 65 343,26 | 310 067,70 | 346,20 | 2 645 588,36 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 105 256,80 | 28 116,20 | 7 282,70 | 7 283,70 | 346,20 | 43 028,80 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa | Urząd Gminy w Zbicznie | 2012 | 2020 | 28 526,00 | 6 929,00 | 6 929,00 | 6 930,00 | 0,00 | 20 788,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa | Urząd Gminy w Zbicznie | 2017 | 2021 | 1 540,80 | 487,20 | 353,70 | 353,70 | 346,20 | 1 540,80 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Urzędy Online" - Wzrost jakości pracy i monitorowania świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Zbiczno | Urząd Gminy w Zbicznie | 2016 | 2018 | 75 190,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 681 659,56 | 2 241 715,00 | 58 060,56 | 302 784,00 | 0,00 | 2 602 559,56 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada Najmowo - Podniesienie jakości życia mieszkańców, wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki | Urząd Gminy w Zbicznie | 2017 | 2018 | 277 399,00 | 255 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 299,00 |

Cielny

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2017 | 2018 | 417 792,00 | 411 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 792,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2017 | 2021 | 247 468,56 | 186 624,00 | 43 060,56 | 17 784,00 | 0,00 | 247 468,56 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbiczynie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2016 | 2018 | 671 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2017 | 2018 | 768 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 000,00 |
| 1.1.2.6 | Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Zbiczynie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | | | | 6 525 885,85 | 1 915 585,38 | 1 390 000,00 | 1 120 000,00 | 200 000,00 | 4 625 585,38 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 57 860,18 | 10 520,29 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 520,29 |
| 1.3.1.1 | Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Zbiczno - Aktywizacja i integracja osób starszych na rzecz społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację i organizację | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2017 | 2020 | 57 339,89 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podniesienie poziomu edukacji poprzez nowoczesne treści edukacyjne | Zespół Szkół w Zbiczynie | 2013 | 2020 | 325,18 | 325,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,18 |
| 1.3.1.3 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podniesienie poziomu edukacji poprzez nowoczesne treści edukacyjne | Zespół Szkół w Pokrzydowie | 2013 | 2020 | 195,11 | 195,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,11 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 468 025,67 | 1 905 065,09 | 1 380 000,00 | 1 110 000,00 | 200 000,00 | 4 595 065,09 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2013 | 2021 | 2 076 986,39 | 237 171,09 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 837 171,09 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych miejscowości Grzmieca - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2017 | 2018 | 113 646,28 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Sumówko - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2018 | 2020 | 450 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2016 | 2020 | 897 380,00 | 352 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 752 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2016 | 2019 | 168 831,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2017 | 2019 | 205 900,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2017 | 2020 | 255 300,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| L-p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2015 | 2020 | 622 086,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa budynku socjalnego w Najmowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2017 | 2020 | 210 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbiczynie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2016 | 2019 | 51 968,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2018 | 2020 | 212 000,00 | 12 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2016 | 2018 | 646 034,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2017 | 2018 | 355 194,00 | 346 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 494,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2018 | 2019 | 202 400,00 | 2 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 400,00 |



Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Magdalena Cichocińska

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018r., dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie. Dokonano również zmiany kwot środków przeznaczonych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2018 rok.



Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska