

P. Gwalek  
P.P.  
M

UCHWAŁA NR III/24/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 2018 r.



**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 2018r. poz. 994 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/253/2018 z 24 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/261/2018 z 30 maja 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/270/2018 z 26 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 287/2018 z 29 czerwca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/282/2018 z 27 lipca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/284/2018 z 29 sierpnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 307/2018 z 14 września 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/296/2018 z 28 września 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/302/2018 z 31 października 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/13/2018 z 30 listopada 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.



Przewodniczący Rady Gminy

  
**Radosław Stawski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |           |              |              |              |              |              |              |                     | w tym:               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |           |              |              |              | w tym:       |              |              | Dochody x majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 1.1.1   | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1        |                     |                      |  |
| 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 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                | 3 269 688,00  | 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             | 23 531 480,17               | 21 336 572,61                | 2 752 819,00  | 22 000,00 | 2 948 379,58 | 1 400 000,00 | 6 895 332,00 | 7 961 704,47 | 2 194 907,56 | 1 082 900,00 | 1 112 007,56        |                      |  |
| 2019             | 21 116 293,00               | 19 571 843,08                | 3 298 484,00  | 10 000,00 | 3 020 555,00 | 1 550 000,00 | 6 834 870,00 | 6 255 155,00 | 1 544 449,92 | 50 000,00    | 1 494 449,92        |                      |  |
| 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             | 21 680 534,00               | 21 680 534,00                | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |                      |  |
| 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. 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 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 <sup>x</sup> | z tego:       |       |         |         |       |            |           | Wydatki majątkowe |              |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------|---------|-------|------------|-----------|-------------------|--------------|--|
|                  |                             | 2             | 2.1   | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1   |                   | w tym:       |  |
|                  |                             |               |       |         |         |       |            |           |                   | w tym:       |  |
| 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         |              |  |
| Wykonanie 2015   | 17 475 772,53               | 12 580 436,73 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 144 415,11 | 1 038,36  | 0,00              | 4 595 335,80 |  |
| Wykonanie 2016   | 17 616 335,51               | 16 517 713,78 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 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    | 0,00  | 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    | 0,00  | 181 787,69 | 78,97     | 0,00              | 2 721 490,78 |  |
| 2018             | 25 829 324,06               | 20 435 623,62 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 197 000,00 | 5 000,00  | 0,00              | 5 393 700,44 |  |
| 2019             | 20 077 535,40               | 17 618 659,29 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 280 000,00 | 0,00      | 0,00              | 2 458 876,11 |  |
| 2020             | 19 164 293,00               | 17 751 509,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 250 000,00 | 0,00      | 0,00              | 1 412 784,00 |  |
| 2021             | 19 171 420,00               | 18 071 420,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 210 000,00 | 0,00      | 0,00              | 1 100 000,00 |  |
| 2022             | 19 473 298,00               | 18 373 298,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 160 000,00 | 0,00      | 0,00              | 1 100 000,00 |  |
| 2023             | 19 779 703,00               | 18 579 703,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 130 000,00 | 0,00      | 0,00              | 1 200 000,00 |  |
| 2024             | 20 194 345,00               | 18 894 345,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 90 000,00  | 0,00      | 0,00              | 1 300 000,00 |  |
| 2025             | 20 650 803,00               | 19 250 803,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 60 000,00  | 0,00      | 0,00              | 1 400 000,00 |  |
| 2026             | 21 194 774,00               | 19 694 774,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00              | 1 500 000,00 |  |
| 2027             | 21 707 600,00               | 20 007 600,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 9 000,00   | 0,00      | 0,00              | 1 700 000,00 |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody, budżetu x          | z tego: |                                |  |            |              |              | w tym:                         |  |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|
|                  |                 |                               | 4.1     | w tym:                         |  | 4.2        | 4.2.1        | 4.3          | w tym:                         |  |
|                  |                 |                               |         | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |            |              |              | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |
| 3                | 4               | [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  |
| LP               |                 |                               |         |                                |  |            |              |              |                                |  |
| Formuła          | [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             | -2 297 843,89   | 3 552 273,89                  | 0,00    | 0,00                           | 1 616 764,29   | 862 334,29 | 1 935 509,60 | 1 435 509,60 | 0,00                           | 0,00   |
| 2019             | 1 038 757,60    | 176 000,00                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 176 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   |
| 2020             | 914 215,00      | 0,00                          | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00   |
| 2021             | 953 760,00      | 0,00                          | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00   |
| 2022             | 953 760,00      | 0,00                          | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00   |
| 2023             | 953 760,00      | 0,00                          | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00   |
| 2024             | 850 120,00      | 0,00                          | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00   |
| 2025             | 709 329,00      | 0,00                          | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00   |
| 2026             | 485 760,00      | 0,00                          | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00   |
| 2027             | 213 000,00      | 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 |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    | Spłaty 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 |   |
| 5                | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  |   |
| Lp               | 5                  |   |  |  |   |  |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1] + [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             | 1 214 757,60       | 1 214 757,60  | 435 509,60   | 435 509,60   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 914 215,00         | 914 215,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 953 760,00         | 953 760,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 953 760,00         | 953 760,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 953 760,00         | 953 760,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 850 120,00         | 850 120,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 709 329,00         | 709 329,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 485 760,00         | 485 760,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 213 000,00         | 213 000,00  | 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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.] - [2.]   | (1.) + (6.) + (2.) - (2.) - (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             | 7 072 451,60             | 0,00  | 900 948,99  | 2 517 713,28   |
| 2019             | 6 033 704,00             | 0,00  | 1 953 183,79  | 1 953 183,79   |
| 2020             | 5 119 489,00             | 0,00  | 2 101 882,60  | 2 101 882,60   |
| 2021             | 4 165 729,00             | 0,00  | 2 053 760,00  | 2 053 760,00   |
| 2022             | 3 211 969,00             | 0,00  | 2 053 760,00  | 2 053 760,00   |
| 2023             | 2 258 209,00             | 0,00  | 2 153 760,00  | 2 153 760,00   |
| 2024             | 1 408 089,00             | 0,00  | 2 150 120,00  | 2 150 120,00   |
| 2025             | 698 760,00               | 0,00  | 2 109 329,00  | 2 109 329,00   |
| 2026             | 213 000,00               | 0,00  | 1 985 760,00  | 1 985 760,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 1 913 000,00  | 1 913 000,00   |

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.



| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |  |   |   |   | 9.7 | 9.7.1 |
|-----------------|---|--|--|--|---|---|---|-----|-------|
|                 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetu, z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału w spółkach powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetu, z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału w spółkach powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetu, z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału w spółkach powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy |     |       |
| Wykonanie 2015  | 7,88%   | 5,28%  | 0,00   | 5,28%  | 10,28%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK | TAK   |
| Wykonanie 2016  | 5,14%   | 5,14%  | 0,00   | 5,14%  | 11,18%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK | TAK   |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,45%   | 4,45%  | 0,00   | 4,45%  | 7,64%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK | TAK   |
| Wykonanie 2017  | 3,93%   | 3,93%  | 0,00   | 3,93%  | 14,09%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK | TAK   |
| 2018            | 6,13%   | 4,07%  | 0,00   | 4,07%  | 8,43%   | 9,70%   | 11,86%  | TAK | TAK   |
| 2019            | 7,08%   | 5,02%  | 0,00   | 5,02%  | 9,49%   | 9,08%   | 11,23%  | TAK | TAK   |
| 2020            | 5,80%   | 5,80%  | 0,00   | 5,80%  | 10,72%  | 8,52%   | 10,67%  | TAK | TAK   |
| 2021            | 5,78%   | 5,78%  | 0,00   | 5,78%  | 10,20%  | 9,55%   | 9,55%   | TAK | TAK   |
| 2022            | 5,45%   | 5,45%  | 0,00   | 5,45%  | 10,05%  | 10,14%  | 10,14%  | TAK | TAK   |
| 2023            | 5,23%   | 5,23%  | 0,00   | 5,23%  | 10,39%  | 10,32%  | 10,32%  | TAK | TAK   |
| 2024            | 4,47%   | 4,47%  | 0,00   | 4,47%  | 10,22%  | 10,21%  | 10,21%  | TAK | TAK   |
| 2025            | 3,60%   | 3,60%  | 0,00   | 3,60%  | 9,88%   | 10,22%  | 10,22%  | TAK | TAK   |
| 2026            | 2,38%   | 2,38%  | 0,00   | 2,38%  | 9,16%   | 10,16%  | 10,16%  | TAK | TAK   |
| 2027            | 1,01%   | 1,01%  | 0,00   | 1,01%  | 8,73%   | 9,75%   | 9,75%   | TAK | TAK   |
| Formula         | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)] / (1)}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)] + [(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7)] / (1)}$   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015  |   |  | 0,00   | 5,28%  | 10,28%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK | TAK   |
| Wykonanie 2016  |   |  | 0,00   | 5,14%  | 11,18%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK | TAK   |
| Plan 3 kw. 2017 |   |  | 0,00   | 4,45%  | 7,64%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK | TAK   |
| Wykonanie 2017  |   |  | 0,00   | 3,93%  | 14,09%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK | TAK   |
| 2018            |   |  | 0,00   | 4,07%  | 8,43%   | 9,70%   | 11,86%  | TAK | TAK   |
| 2019            |   |  | 0,00   | 5,02%  | 9,49%   | 9,08%   | 11,23%  | TAK | TAK   |
| 2020            |   |  | 0,00   | 5,80%  | 10,72%  | 8,52%   | 10,67%  | TAK | TAK   |
| 2021            |   |  | 0,00   | 5,78%  | 10,20%  | 9,55%   | 9,55%   | TAK | TAK   |
| 2022            |   |  | 0,00   | 5,45%  | 10,05%  | 10,14%  | 10,14%  | TAK | TAK   |
| 2023            |   |  | 0,00   | 5,23%  | 10,39%  | 10,32%  | 10,32%  | TAK | TAK   |
| 2024            |   |  | 0,00   | 4,47%  | 10,22%  | 10,21%  | 10,21%  | TAK | TAK   |
| 2025            |   |  | 0,00   | 3,60%  | 9,88%   | 10,22%  | 10,22%  | TAK | TAK   |
| 2026            |   |  | 0,00   | 2,38%  | 9,16%   | 10,16%  | 10,16%  | TAK | TAK   |
| 2027            |   |  | 0,00   | 1,01%  | 8,73%   | 9,75%   | 9,75%   | 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.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | 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                                  |
|                  |   |   |   |  |   | 11.3.1    | 11.3.2       |  |  |                                       |
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 228<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe    | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki,<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
| 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  | 1 734 437,77   | 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  | 2 571 557,50   | 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  | 7 425 758,91  | 2 969 729,10   | 4 067 068,00  | 38 636,49 | 4 028 431,51 | 3 551 905,06   | 1 803 795,38                                 | 38 000,00                             |
| 2019             | 1 038 757,60  | 1 038 757,60  | 7 221 397,00  | 2 050 238,00   | 2 476 158,81  | 17 282,70 | 2 458 876,11 | 1 542 548,11   | 916 328,00                                   | 0,00                                  |
| 2020             | 914 215,00  | 914 215,00  | 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             | 953 760,00  | 953 760,00  | 7 425 200,00  | 2 110 500,00   | 200 346,20  | 346,20    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2022             | 953 760,00  | 953 760,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2023             | 953 760,00  | 953 760,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2024             | 850 120,00  | 850 120,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2025             | 709 329,00  | 709 329,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2026             | 485 760,00  | 485 760,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2027             | 213 000,00  | 213 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |           |           |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|-----------|-----------|
|                  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:    |           |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    |           |
| Lp               | 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    |           |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |           |           |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 847 457,86  | 847 457,86                                    | 847 457,86   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
| Wykonanie 2016   | 1 050,00  | 1 050,00                                      | 1 050,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 050,00  | 1 050,00  | 1 050,00  | 1 050,00  |
| Plan 3 kw. 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 | 54 330,00 |
| Wykonanie 2017   | 34 200,00   | 34 200,00                                     | 34 200,00   | 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  | 944 741,94  | 944 741,94                                    | 944 741,94   | 28 116,20   | 8 550,00  | 28 116,20 | 28 116,20 |
| 2019             | 2 004,30  | 2 004,30                                      | 2 004,30  | 1 051 749,92  | 1 051 749,92                                  | 1 051 749,92   | 7 282,70  | 0,00  | 7 282,70  | 7 282,70  |
| 2020             | 2 004,30  | 2 004,30                                      | 2 004,30  | 225 116,40  | 225 116,40                                    | 225 116,40   | 7 283,70  | 0,00  | 7 283,70  | 7 283,70  |
| 2021             | 1 961,80  | 1 961,80                                      | 1 961,80  | 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      |
| 2023             | 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      |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      |

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydanki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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:     |            | Wydanki 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 | w tym: |      | Przychody z tytułu transferów, w tym: 1) dotacji, 2) dotacji celowych 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: |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|---|---|------------|------------|---|--------|------|---|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       |   |   | 12.5.1     | 12.6       |   | 12.6.1 | 12.7 |   |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1     | 12.7       | 12.7.1  |        |      |   |        |
| Formuła          |   |              |              |            |   |   |            |            |   |        |      |   |        |
| 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  | 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   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 666 000,00  | 988 851,00   | 1 080 000,00 | 584 149,00 | 584 149,00  | 87 000,00   | 87 000,00  | 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   |
| 2018             | 1 818 358,42  | 1 029 966,56 | 1 818 358,42 | 793 765,78 | 793 765,78  | 254 655,60  | 254 655,60 | 435 509,60 | 435 509,60  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 662 876,11  | 637 699,40   | 637 699,40   | 214 241,79 | 199 241,79  | 199 241,79  | 199 241,79 | 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   | 15 779,70   | 15 779,70  | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |            |   |      |      |      |      |      |      |   |
|------------------|--|------------|---|------|------|------|------|------|------|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 2013 r. powołane na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 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  |
| Wykonanie 2016   | 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  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2018             | 435 509,60   | 435 509,60 | 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  |
| 2020             | 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  |
| 2022             | 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  |
| 2024             | 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  |
| 2026             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| 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 x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |           |        |  |
| 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   | 783 990,00  | 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 związanych z tytułem wydatków, 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.).

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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



Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Radosław Stawski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zbiczno

KWoty w  
zł z dnia 28 grudnia 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)  |   |                  |    | 10 215 269,18            | 4 067 068,00 | 2 476 158,81 | 1 430 067,70 | 200 346,20 | 8 173 640,71     |
| 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  |   |                  |    | 10 052 152,20            | 4 028 431,51 | 2 458 876,11 | 1 412 784,00 | 200 000,00 | 8 100 091,62     |
| 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:                   |   |                  |    | 2 968 375,33             | 1 846 474,62 | 670 158,81   | 310 067,70   | 346,20     | 2 827 047,33     |
| 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   |   |                  |    | 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   |   |                  |    | 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  |   |                  |    | 75 190,00                | 20 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20 700,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 2 863 118,53             | 1 818 358,42 | 662 876,11   | 302 784,00   | 0,00       | 2 784 018,53     |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Podniesienie jakości życia mieszkańców, wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki |   |                  |    | 277 399,00               | 40 659,00    | 214 640,00   | 0,00         | 0,00       | 255 299,00       |



| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.2.2 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności   | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2017             | 2019 | 429 792,00               | 286 792,00   | 137 000,00   | 0,00         | 0,00       | 423 792,00       |
| 1.1.2.3 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa  | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2017             | 2021 | 247 468,56               | 18 776,45    | 210 908,11   | 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 | 673 000,00               | 648 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 648 000,00       |
| 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 | 775 458,97               | 749 458,97   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 749 458,97       |
| 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                   | 2018             | 2020 | 300 000,00               | 0,00         | 15 000,00    | 285 000,00   | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Podniesienie jakości życia mieszkańców, wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki | Urząd Gminy w Zbiczynie                   | 2018             | 2019 | 160 000,00               | 74 672,00    | 85 328,00    | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 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   |   |                  |      | 7 246 893,85             | 2 220 593,38 | 1 806 000,00 | 1 120 000,00 | 200 000,00 | 5 346 593,38     |

| 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   | - 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 organizowanie wzajemnej pomocy, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2017             | 2020 | 57 339,89                | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.2 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podniesienie poziomu edukacji poprzez nowoczesne treści edukacyjne   | Zespół Szkół w Zbicznie                   | 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 zbudowanie 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  |   |                  |      | 7 189 033,67             | 2 210 073,09 | 1 796 000,00 | 1 110 000,00 | 200 000,00 | 5 316 073,09     |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2013             | 2021 | 2 230 416,39             | 390 601,09   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 990 601,09       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2017             | 2018 | 112 646,28               | 104 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 104 000,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2018             | 2020 | 518 500,00               | 318 500,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 518 500,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2016             | 2020 | 926 380,00               | 381 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 781 000,00       |



| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności                               | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2016             | 2019 | 178 831,00               | 60 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności                    | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 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 Zbicznie                    | 2017             | 2020 | 255 300,00               | 0,00       | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.8  | Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy                         | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 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 Zbicznie                    | 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 Zbicznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 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 Zbicznie                    | 2018             | 2020 | 210 000,00               | 10 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 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 Zbicznie                    | 2017             | 2018 | 350 094,00               | 341 394,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 341 394,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji       | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2018             | 2019 | 202 400,00               | 2 400,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 202 400,00       |



| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno - Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z centrum wsi Zbiczno  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2018             | 2019 | 220 000,00               | 44 000,00  | 176 000,00 | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.16 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie - Dostosowanie placówki do wymogów bhp i ppoż. oraz poprawa jakości nauczania | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2018             | 2019 | 248 178,00               | 8 178,00   | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 248 178,00       |



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Radosław Stawski

### Uzasadnienie

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



**Przewodniczący Rady Gminy**  
  
**mgr Radosław Stawski**