

UCHWAŁA NR IV/29/2019
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019–2029

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) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)

Rada Gminy Zbiczno postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2019–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018-2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 stycznia 2019 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			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
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	18 670 027,55	18 431 668,13	2 224 686,00	2 775 133,18	33 229,26	3 036 351,17	1 263 138,54	6 264 516,00	6 594 223,24	238 359,42	174 284,57	30 000,00	
Wykonanie 2017	21 703 930,48	21 525 815,37	3 545 935,00	29 025,58	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	
Plan 3 kw. 2018	22 465 108,68	20 034 762,28	2 752 819,00	10 000,00	10 000,00	2 918 150,00	1 400 000,00	6 895 332,00	6 721 553,72	2 430 346,40	424 000,00	2 006 346,40	
Wykonanie 2018	23 915 754,43	21 426 885,30	2 927 756,00	21 271,55	21 271,55	2 971 882,96	1 458 348,15	6 895 332,00	7 829 700,08	2 488 869,13	1 377 721,19	1 111 147,94	
2019	20 817 576,08	18 669 394,00	3 164 603,00	2 975 350,00	15 000,00	3 200 200,00	1 420 000,00	6 402 663,00	5 887 071,00	2 148 182,08	150 000,00	1 998 182,08	
2020	21 134 182,00	20 719 066,00	3 820 491,00	3 200 200,00	25 000,00	3 380 000,00	1 600 500,00	7 237 393,00	6 248 982,00	415 116,00	200 000,00	215 116,00	
2021	21 763 180,00	21 313 180,00	4 080 200,00	3 380 000,00	30 000,00	3 380 000,00	1 750 000,00	7 420 500,00	6 325 800,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	
2022	22 330 600,00	21 980 600,00	4 280 600,00	3 480 000,00	30 000,00	3 480 000,00	1 800 000,00	7 600 200,00	6 520 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	
2023	22 650 200,00	22 650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 960 700,00	22 960 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 360 132,00	23 360 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 780 534,00	23 780 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 032 600,00	24 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 360 800,00	24 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 680 100,00	24 680 100,00	0,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
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					
Lp	2												
Formula	[2.1] + [2.2]												
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	0,00	0,00	1 098 621,73	
Wykonanie 2017	21 267 692,01	18 546 201,23	0,00	0,00	0,00	181 787,69	181 787,69	0,00	78,97	0,00	0,00	2 721 490,78	
Plan 3 kw. 2018	24 964 129,28	18 986 043,29	0,00	0,00	0,00	197 000,00	187 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 978 085,99	
Wykonanie 2018	24 892 586,87	19 740 762,02	0,00	0,00	0,00	180 303,13	175 203,13	0,00	1 230,38	0,00	0,00	5 151 824,85	
2019	22 472 668,08	18 650 143,79	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 524,29	
2020	20 232 967,00	18 792 967,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	
2021	20 834 420,00	19 224 420,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	
2022	21 401 840,00	20 301 840,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2023	21 721 440,00	20 621 440,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2024	22 035 580,00	20 835 580,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	22 475 803,00	21 275 803,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2026	22 919 774,00	21 619 774,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2027	23 432 600,00	21 932 600,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2028	23 960 800,00	22 460 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2029	24 180 100,00	22 780 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4	4.1	4.2		4.3	4.4		
						[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-2 499 020,60	3 753 450,60	0,00	0,00	1 641 941,00	887 511,00	2 111 509,60	1 611 509,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-976 832,44	3 551 809,32	0,00	0,00	1 616 764,29	862 334,29	1 935 045,03	1 435 509,60	0,00	0,00	
2019	-1 655 092,00	2 869 849,60	0,00	0,00	869 849,60	355 092,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2020	901 215,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	884 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	860 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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 2016	783 990,00	783 990,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 254 430,00	1 254 430,00	478 822,00	478 822,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	901 215,00	901 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 329,00	884 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 760,00	860 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2] - [2]
Wykonanie 2016	6 127 562,00	0,00	1 913 954,35	1 913 954,35
Wykonanie 2017	6 391 382,00	0,00	2 979 614,14	4 766 298,69
Plan 3 kw. 2018	7 248 461,60	0,00	1 048 718,99	2 690 659,99
Wykonanie 2018	7 072 461,60	0,00	1 686 123,28	3 302 887,57
2019	7 857 704,00	0,00	19 250,21	889 099,81
2020	6 956 489,00	0,00	1 926 099,00	1 926 099,00
2021	6 027 729,00	0,00	2 088 760,00	2 088 760,00
2022	5 098 969,00	0,00	1 678 760,00	1 678 760,00
2023	4 170 209,00	0,00	2 028 760,00	2 028 760,00
2024	3 245 089,00	0,00	2 125 120,00	2 125 120,00
2025	2 360 760,00	0,00	2 084 329,00	2 084 329,00
2026	1 500 000,00	0,00	2 160 760,00	2 160 760,00
2027	900 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.2)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	14,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	6,42%	4,26%	0,00	4,26%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,98%	3,97%	0,00	3,97%	12,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	6,94%	4,85%	0,00	4,85%	0,81%	10,61%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2020	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,06%	7,15%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,29%	5,81%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2022	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,74%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,96%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2024	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,26%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2025	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,92%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2026	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,09%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,74%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2028	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,80%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2029	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,70%	8,54%	8,54%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 129 035,41	2 894 859,10	4 347 275,55	38 636,49	4 308 639,06	3 791 115,06	2 136 970,93	50 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 308 624,40	2 917 810,12	3 897 429,36	19 522,66	3 877 906,70	3 412 848,75	1 718 976,10	20 000,00
2019	0,00	0,00	7 919 815,15	2 370 417,25	1 534 128,46	17 769,90	1 516 358,56	1 516 358,56	1 166 408,73	1 139 757,00
2020	901 215,00	901 215,00	8 329 718,00	2 480 992,00	1 330 067,70	17 283,70	1 312 784,00	1 092 784,00	347 216,00	0,00
2021	928 760,00	928 760,00	8 425 200,00	2 510 500,00	1 010 346,20	346,20	1 010 000,00	1 010 000,00	600 000,00	0,00
2022	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00
2023	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 329,00	884 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 760,00	860 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	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 (rozdział 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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
Formuła														
Wykonanie 2016	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00	
Wykonanie 2017	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,21	54 180,21	34 200,00		34 200,00	
Plan 3 kw. 2018	8 550,00	8 550,00	1 524 380,78	1 524 380,78	943 882,32	643 810,78	943 882,32	1 041,00	28 116,20	28 116,20	8 550,00		28 116,20	
Wykonanie 2018	20 713,50	20 713,50	1 455 482,08	1 410 486,88	1 410 486,88	1 008 455,88	1 008 455,88	1 041,00	55 769,90	55 769,90	45 600,00		11 041,00	
2019	0,00	0,00	15 116,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283,70	7 283,70	0,00		7 283,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00		346,20	
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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
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	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	2 423 173,97	1 453 036,40	1 584 082,97	961 073,20	558 950,20	238 461,60	238 461,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60
Plan 3 kw. 2018	2 106 225,46	1 009 906,68	2 106 225,46	1 096 318,78	1 096 318,78	223 614,42	223 614,42	435 045,03	435 045,03	435 045,03	435 045,03	435 045,03	435 045,03	435 045,03
Wykonanie 2018	1 471 358,56	974 977,28	811 358,56	451 386,08	193 417,08	289 754,08	31 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 784,00	15 116,00	17 784,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	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	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
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
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
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
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
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
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
2028	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
2029	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	435 509,60	435 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	435 045,03	435 045,03	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieskosowanych 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 2016	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 540,50
Wykonanie 2017	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	775 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	684 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 i inne instrumenty dłużne.

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 IV/29/2019
Rady Gminy Zbiczno
kwoty w
zł z dnia 25 stycznia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 321 380,64	1 534 128,46	1 330 067,70	1 010 346,20	800 000,00	4 674 542,36
1.a	- wydatki bieżące				87 406,69	17 769,90	17 283,70	346,20	0,00	35 399,80
1.b	- wydatki majątkowe				7 233 973,95	1 516 358,56	1 312 784,00	1 010 000,00	800 000,00	4 639 142,56
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 277 214,36	819 128,46	25 067,70	346,20	0,00	844 542,36
1.1.1	- wydatki bieżące				30 066,80	7 769,90	7 283,70	346,20	0,00	15 399,80
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	6 930,00	0,00	0,00	13 859,00
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	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 247 147,56	811 358,56	17 784,00	0,00	0,00	829 142,56
1.1.2.1	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	2018	2020	247 468,56	211 900,56	17 784,00	0,00	0,00	229 684,56
1.1.2.2	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2019	430 650,00	137 858,00	0,00	0,00	0,00	137 858,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	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	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2019	399 029,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00
1.1.2.4	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	170 000,00	95 328,00	0,00	0,00	0,00	95 328,00
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				6 044 166,28	715 000,00	1 305 000,00	1 010 000,00	800 000,00	3 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 339,89	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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 Zbiczynie	2017	2020	57 339,89	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 986 826,39	705 000,00	1 295 000,00	1 010 000,00	800 000,00	3 810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbiczynie	2015	2021	622 086,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie - Dostosowanie placówki do wymogów bhp i ppoż. oraz poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2019	148 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego w Najmowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2022	210 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno - Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z centrum wsi Zbiczno	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2020	253 333,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbiczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2020	192 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2022	810 000,00	5 000,00	195 000,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2020	202 400,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2021	205 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2021	218 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2021	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbicznie	2016	2019	437 123,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Zbicznie	2013	2022	2 380 416,39	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	Urząd Gminy w Zbicznie	2016	2020	51 968,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radosław Stawski

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno
na lata 2019 – 2029

Rada Gminy w dniu 25 stycznia 2019r. Uchwałą Nr IV/29/2019 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF, została zaplanowana na lata 2019 – 2029.

Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały, został zaplanowany na lata 2019 – 2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlono plany i kierunki rozwoju gminy opracowane na podstawie aktualnie realizowanych zadań, jak i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje uzależniona jest od wysokości środków finansowych będących w dyspozycji gminy.

Objaśnienia prognozowanych dochodów

Zasadniczą pozycją załącznika nr 1 WPF są dochody. Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost, mając na uwadze zrealizowane dochody w latach 2013-2017 oraz przewidywane wykonanie w 2018 roku.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na podstawie analizy kształtowania się dochodów gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat w WPF przyjęto następujące założenia:

- wzrost subwencji oświatowej na 2019r. o 4,01 %, a od 2020 r. wzrost średnio o 3 %,
- spadek subwencji wyrównawczej na 2019r. o 27,72 %, a od 2020r. wzrost średnio o 7 %,
- nie zaplanowano subwencji równoważącej w związku z brakiem tej części subwencji w informacji Ministra Rozwoju i Finansów.

Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa na 2019 rok zaplanowano w wysokości określonej w pismach otrzymanych od dysponentów (m.in. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze). Natomiast wzrost dotacji z budżetu państwa na kolejne lata zaplanowano średnio o 1,5 %, a tym samym wzrost wydatków sfinansowanych z dotacji również zaplanowano o 1,5 %.

Dochody własne

Po analizie kształtowania się dochodów własnych w ostatnich kilku latach zaplanowano wzrost dochodów własnych w następujący sposób:

- wpływy dochodów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych na 2019r. na poziomie stawek tych podatków w 2018r., a na lata 2020 – 2029 - wzrost średnio o 3 %,
- wpływy z podatku leśnego na 2019r. na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS, a na lata 2020 – 2029 - wzrost średnio o 3 %,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r.,
- dochody z najmu i dzierżawy wzrost na poziomie 2018r.,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok zaplanowano zgodnie z kwotą określoną w piśmie od Ministra Rozwoju i Finansów,

czyli więcej o 411.784,00 zł od kwoty udziałów na 2018r., a od 2020r. wzrost średnio o 5 %, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych na 2019 rok zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, a na lata następne wzrost średnio o 15-20 %.

Dochody majątkowe

Z uwagi na to, że Gmina będzie realizowała inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w dochodach majątkowych zaplanowano refundację wydatków w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- w 2019r. - 1.455.482,08 zł, z tego z tytułu realizacji przedsięwzięcia w 2018r. sfinansowanego w części pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 435.509,60 zł

- w 2020r. - 15.116,40 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, tj.:

- w 2019r. - 150.000,00 zł,

- w 2020r. - 200.000,00 zł,

- w 2021r. - 150.000,00 zł,

- w 2022r. - 50.000,00 zł.

Objaśnienia prognozowanych wydatków

Z kolei planując wydatki zabezpieczono w pierwszej kolejności obligatoryjne wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania Gminy, a w dalszej kolejności, w miarę posiadanych środków, zaplanowano wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące

Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, a tym samym trudność w wygospodarowaniu nadwyżki operacyjnej, począwszy od 2011r. rozpoczęto znaczne ograniczanie wydatków na działalność bieżącą.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (czyli rozdz. 75022 i 75023).

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na świadczenia pracownicze na lata 2019 – 2029.

Przy planowaniu wydatków do WPF przyjęto następujące założenia:

- zaplanowano wzrost wynagrodzeń na 2019r. o 5 %, natomiast na kolejne lata wzrost wynagrodzeń średnio o 2 %,

- wzrost wydatków bieżących o 2,3 % bądź pozostawienie planowanych wydatków na poziomie roku 2018,

- na zadania finansowane z dotacji zaplanowano wzrost wydatków na poziomie wzrostu dotacji otrzymanych na ten cel.

Wydatki majątkowe

Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów oraz kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie.

Wśród wydatków majątkowych wyróżnia się te, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

W wydatkach majątkowych w latach 2019 - 2020 zaplanowano przedsięwzięcia z udziałem środków,



o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu

Następnym etapem jest wycena spłaty i obsługi długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu.

W kolumnie nr 6 wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2018 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu.

Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych oraz planowane zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji w 2019 roku w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, umowami pożyczek oraz umowami emisji obligacji na koniec 2018 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej wyniesie 7.072.461,60 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 435.509,60 zł.

Nadwyżka budżetowa i wolne środki

Kolejną pozycją prognozy jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki. W kolumnie 4.2 WPF zaplanowano posiadane wolne środki, uzyskane z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczone na spłaty zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym, zgodnie z danymi planowanymi według stanu po trzech kwartałach 2018r.

Przewiduje się, że na koniec 2018 roku wygospodarowane zostaną wolne środki w kwocie 2.250.990,00 zł.

W kolejnych latach prognozowania przewidziano uzyskanie nadwyżki budżetowej:

- w 2020r. 901.215,00 zł,
- w 2021r. 928.760,00 zł,
- w 2022r. 928.760,00 zł,
- w 2023r. 928.760,00 zł,
- w 2024r. 925.120,00 zł,
- w 2025r. 884.329,00 zł,
- w 2026r. 860.760,00 zł,
- w 2027r. 600.000,00 zł,
- w 2028r. 400.000,00 zł,
- w 2029r. 500.000,00 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Wskaźniki długu i spłat

W kolejnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej zaprezentowane zostały wskaźniki zadłużenia Gminy i spłaty zadłużenia.

W roku 2019 Gmina spełnia relację określoną w art. 243 ustawy z dnia 25 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Na dalsze lata prognozy kwoty długu, zgodnie z prognozowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą spłaty długu i odsetek, zachowana zostanie relacja, o której mowa w art. 243 ufp.



Przewodniczący Rady Gmi
[Signature]
mgr Radosław Stawski