

Gdy
BIP
p. Grzelele

ZARZĄDZENIE NR 36/2019
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019–2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Z b i c z n o zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/36/2019 z 26 lutego 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała 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 zarządzenia”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, pozostaje bez zmian.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie.



Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska
Magdalena Golubska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:									
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.4	1.1.5							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2016	18 431 668,13	2 224 686,00	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							
Wykonanie 2017	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								
Plan 3 kw. 2018	22 465 108,68	2 752 819,00	10 000,00	2 918 150,00	1 400 000,00	6 895 332,00	6 895 332,00	2 430 346,40	424 000,00	2 006 346,40								
Wykonanie 2018	24 103 879,03	2 935 004,00	32 360,98	3 073 608,11	1 458 348,15	6 895 332,00	6 895 332,00	2 488 869,13	1 377 721,19	1 111 147,94								
2019	20 807 639,34	3 164 603,00	15 000,00	3 092 350,00	1 440 000,00	6 172 471,00	6 172 471,00	2 148 182,08	150 000,00	1 998 182,08								
2020	21 134 182,00	3 820 491,00	25 000,00	3 200 200,00	1 600 500,00	7 237 393,00	7 237 393,00	415 116,00	200 000,00	215 116,00								
2021	21 763 180,00	4 080 200,00	30 000,00	3 380 000,00	1 750 000,00	7 420 500,00	7 420 500,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00								
2022	22 330 600,00	4 280 600,00	30 000,00	3 480 000,00	1 800 000,00	7 600 200,00	7 600 200,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00								
2023	22 650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	22 960 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	23 360 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	23 780 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	24 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	24 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	24 680 100,00	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: w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
			w tym:				2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	17 616 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	181 355,70	176 355,70	0,00	0,00	0,00	1 098 621,73	
Wykonanie 2017	21 267 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	181 787,69	181 787,69	78,97	0,00	0,00	2 721 490,78	
Plan 3 kw. 2018	24 964 129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	187 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 978 085,99	
Wykonanie 2018	24 891 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	180 303,13	175 203,13	1 230,38	0,00	0,00	5 151 824,85	
2019	22 767 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 058,29	
2020	20 233 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	
2021	20 834 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	
2022	21 401 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2023	21 721 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2024	22 035 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	22 475 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2026	22 919 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2027	23 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2028	23 960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2029	24 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	-787 193,00	4 421 787,46	0,00	0,00	2 486 742,43	0,00	1 935 045,03	787 193,00	0,00	0,00	
2019	-1 959 818,00	3 174 575,60	0,00	0,00	1 174 575,60	659 818,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2020	900 750,59	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [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	1 254 429,41	1 254 429,41	478 821,41	478 821,41	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	900 750,59	900 750,59	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [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	7 248 461,50	0,00	1 048 718,99	2 690 659,99
Wykonanie 2018	7 071 997,19	0,00	1 875 762,72	4 362 505,15
2019	7 857 239,59	0,00	-100 941,79	1 073 633,81
2020	6 956 489,00	0,00	1 925 634,59	1 925 634,59
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dotychczasowy wskaźnik	Dotychczasowy wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania do wypłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania do wypłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 x poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 x poprzedzających lat)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania do wypłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania do wypłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania do wypłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania do wypłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2016		5,14%	5,14%	11,18%	0,00%	9,61	9,7	9,71	
Wykonanie 2017		3,93%	3,93%	14,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018		4,26%	4,26%	6,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018		3,94%	3,94%	13,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		4,85%	4,85%	0,24%	10,61%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2020		5,35%	5,35%	10,06%	6,96%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2021		5,23%	5,23%	10,29%	5,62%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022		4,99%	4,99%	7,74%	6,86%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2023		4,83%	4,83%	8,96%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024		4,63%	4,63%	9,26%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2025		4,25%	4,25%	8,92%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026		3,96%	3,96%	9,09%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2027		2,71%	2,71%	8,74%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2028		1,77%	1,77%	7,80%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2029		2,09%	2,09%	7,70%	8,54%	8,54%	8,54%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:						
				11.1	11.2	11.3	11.3.2		11.4	11.5
Lp	10	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	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	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	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	7 308 624,40	2 916 284,31	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	7 925 537,78	2 370 417,25	1 534 128,46	17 769,90	1 516 358,56	1 516 358,56	1 176 408,73	1 314 291,00	
2020	900 750,59	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	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	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	
2023	928 760,00	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	
2025	884 329,00	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	
2027	600 000,00	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	
2029	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
Wykonanie 2017	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	1 524 380,78	1 524 380,78	643 810,78	643 810,78	0,00	8 550,00	8 550,00	28 116,20	8 550,00
Wykonanie 2018	20 713,50	20 713,50	20 713,50	943 882,32	943 882,32	943 882,32	943 882,32	0,00	11 041,00	11 041,00	11 041,00	0,00
2019	45 600,00	45 600,00	0,00	1 455 482,08	1 410 486,88	1 008 455,88	1 008 455,88	0,00	55 769,90	55 769,90	45 600,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	7 283,70	7 283,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	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		
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
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
Plan 3 kw. 2018	2 423 173,97	1 453 036,40	1 584 082,97	961 073,20	558 950,20	238 461,60	238 461,60	238 461,60	238 461,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60
Wykonanie 2018	1 799 115,29	1 017 316,24	1 799 115,24	781 799,05	781 799,05	224 889,59	224 889,59	224 889,59	224 889,59	435 045,03	435 045,03	435 045,03	435 045,03
2019	1 471 358,56	881 550,48	811 358,56	451 386,08	193 417,08	289 754,08	289 754,08	289 754,08	289 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,00	17 784,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	0,00
Wykonanie 2018	435 045,03	435 045,03	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
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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	900 750,59	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 przychodowe.

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



WÓJT
Magdalena Gelińska
mgr Magdalena Gelińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta Gminy Zbiczno

kwoty w
zł z dnia 12 marca 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 2009.r. 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 - Odrowadzenie 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



WÓJT
Zbiczno
 mgr Magdalena Gołubska

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019r. dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie.



WÓJT
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska