

p. Gmelak
- BIP


UCHWAŁA NR VII/48/2019
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 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 2019r. poz. 506) 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 Z b i c z n o uchwala, 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:

- Uchwałę Rady Gminy Nr V/36/2019 z 26 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/2019 z 12 marca 2019r.,
- Uchwałę Rady Gminy Nr VI/41/2019 z 29 marca 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„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. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022 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 VII/48/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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					
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					
Plan 3 kw. 2018	22 465 108,68	20 034 762,28	2 752 819,00	10 000,00	2 918 150,00	1 400 000,00	6 895 332,00	6 721 563,72	2 430 346,40	424 000,00					
Wykonanie 2018	24 103 879,03	21 615 009,90	2 935 004,00	32 360,98	3 073 608,11	1 458 348,15	6 895 332,00	7 829 700,08	2 488 869,13	1 377 721,19					
2019	20 807 639,34	18 659 457,26	3 164 603,00	15 000,00	3 092 350,00	1 440 000,00	6 172 471,00	5 997 326,26	2 148 182,08	150 000,00					
2020	21 134 182,00	20 719 066,00	3 820 491,00	25 000,00	3 200 200,00	1 600 500,00	7 237 393,00	6 248 982,00	415 116,00	200 000,00					
2021	21 763 180,00	21 313 180,00	4 080 200,00	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					
2022	22 330 600,00	21 980 600,00	4 280 600,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

- 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące [*]	z tego:						Wydanki majątkowe ^x												
			w tym:		w tym:		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										
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2016	17 616 335,51	16 517 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 355,70	176 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	181 787,69	181 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	197 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 085,99
Wykonanie 2018	24 891 072,03	19 739 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 303,13	175 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 824,85
2019	22 818 915,34	18 802 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 016 358,29
2020	20 232 967,00	18 792 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 440 000,00
2021	20 834 420,00	19 224 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 610 000,00
2022	21 401 840,00	20 301 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 100 000,00
2023	21 721 440,00	20 621 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 100 000,00
2024	22 035 580,00	20 835 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 200 000,00
2025	22 475 802,84	21 275 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 200 000,00
2026	22 919 774,00	21 619 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 300 000,00
2027	23 432 600,00	21 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 500 000,00
2028	23 960 800,00	22 460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 500 000,00
2029	24 180 100,00	22 780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
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]	[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	-2 011 276,00	3 225 569,03	0,00	0,00	1 225 569,03	711 276,00	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	884 329,16	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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. 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
Formula	[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	1 214 293,03	1 214 293,03	435 045,03	435 045,03	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	884 329,16	884 329,16	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] - [0.1] - [0.1.2]
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	7 071 997,19	0,00	1 875 762,72	4 362 505,15
2019	7 857 704,16	0,00	-143 099,79	1 082 469,24
2020	6 956 489,16	0,00	1 926 099,00	1 926 099,00
2021	6 027 729,16	0,00	2 088 760,00	2 088 760,00
2022	5 098 969,16	0,00	1 678 760,00	1 678 760,00
2023	4 170 209,16	0,00	2 028 760,00	2 028 760,00
2024	3 245 089,16	0,00	2 125 120,00	2 125 120,00
2025	2 360 760,00	0,00	2 084 329,16	2 084 329,16
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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)$	$(0.1) \cdot (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.2) + (1.1) - (1.2) \cdot (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2016	5,14%	5,14%	5,14%	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	3,93%	3,93%	3,93%	14,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018	6,42%	4,26%	4,26%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	5,93%	3,94%	3,94%	13,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	6,94%	4,85%	4,85%	0,03%	10,61%	12,92%	TAK	TAK		
2020	5,35%	5,35%	5,35%	10,06%	6,89%	9,21%	TAK	TAK		
2021	5,23%	5,23%	5,23%	10,29%	5,55%	7,86%	TAK	TAK		
2022	4,99%	4,99%	4,99%	7,74%	6,79%	6,79%	TAK	TAK		
2023	4,83%	4,83%	4,83%	8,96%	9,36%	9,36%	TAK	TAK		
2024	4,63%	4,63%	4,63%	8,96%	9,36%	9,36%	TAK	TAK		
2025	4,25%	4,25%	4,25%	9,26%	9,00%	9,00%	TAK	TAK		
2026	3,96%	3,96%	3,96%	8,92%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2027	2,71%	2,71%	2,71%	9,09%	9,05%	9,05%	TAK	TAK		
2028	1,77%	1,77%	1,77%	8,74%	9,09%	9,09%	TAK	TAK		
2029	2,09%	2,09%	2,09%	7,80%	8,92%	8,92%	TAK	TAK		
				7,70%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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	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	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	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	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	0,00	2 370 416,91	1 543 128,46	17 769,90	1 525 358,56	1 525 358,56	1 176 708,73	1 314 291,00		
2020	901 215,00	901 215,00	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	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	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		
2024	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	884 329,16	884 329,16	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		
2027	600 000,00	600 000,00	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		
2029	500 000,00	500 000,00	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 750.17 do 750.23).

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										
	Dochoły 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:		Dochoły 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:		Wydaki 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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2017	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
Plan 3 kw. 2018	8 550,00	8 550,00	1 524 380,78	1 524 380,78	0,00	0,00	643 810,78	0,00	28 116,20	8 550,00	28 116,20
Wykonanie 2018	20 713,50	20 713,50	20 713,50	943 882,32	943 882,32	943 882,32	943 882,32	11 041,00	11 041,00	8 550,00	11 041,00
2019	45 600,00	45 600,00	0,00	1 410 486,88	1 455 482,08	1 410 486,88	1 008 455,88	57 749,90	57 749,90	45 600,00	7 769,20
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	7 283,70	7 283,70	0,00	7 283,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

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:		Przebiegi 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		
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 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	588 950,20	238 461,60	238 461,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60	435 509,60
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	435 045,03	435 045,03	435 045,03	435 045,03	435 045,03	435 045,03
2019	1 480 358,56	881 550,48	820 358,56	460 386,08	202 417,08	289 754,08	31 785,08	0,00	0,00	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	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
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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych do dnia 31 grudnia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych do dnia 31 grudnia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP										
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	435 509,60	435 509,60	0,00	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	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
2028	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

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 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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, 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



Przewodniczący Rady Gminy
Inga Radostań-Stawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/48/2019

Rady Gminy Zbiczno
kwoty w
zł z dnia 9 kwietnia 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)				7 330 380,64	1 543 128,46	1 330 067,70	1 010 346,20	800 000,00	4 683 542,36
1.a	- wydatki bieżące				87 406,69	17 769,90	17 283,70	346,20	0,00	35 399,80
1.b	- wydatki majątkowe				7 242 973,95	1 525 358,56	1 312 784,00	1 010 000,00	800 000,00	4 648 142,56
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:				1 286 214,36	828 128,46	25 067,70	346,20	0,00	853 542,36
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				1 256 147,56	820 358,56	17 784,00	0,00	0,00	838 142,56
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	400 029,00	367 272,00	0,00	0,00	0,00	367 272,00
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	178 000,00	103 328,00	0,00	0,00	0,00	103 328,00
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	51 988,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radosław Stawski

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot wydatków i zmiany kwoty deficytu w budżecie gminy na 2019r., dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie. Dokonano również zmiany kwot środków finansowych przeznaczonych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029, zgodnie ze zmianami dokonanyymi w budżecie Gminy na 2019r.



Przewodniczący Rady Gminy
Radosław Stawski
mgr Radosław Stawski