

P. Gmelok
- SIP

UCHWAŁA NR XII/77/2019
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 30 sierpnia 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 2019r. poz. 869)

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:

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/36/2019 z 26 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/2019 z 12 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/41/2019 z 29 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/48/2019 z 9 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/50/2019 z 26 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/59/2019 z 28 maja 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/66/2019 z 18 czerwca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 70/2019 z 28 czerwca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/74/2019 z 30 lipca 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”.

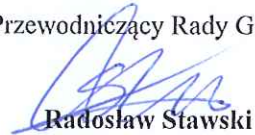
3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 XII/77/2019

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | 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 ^x 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 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 | 238 959,42 | 174 284,57 | 30 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 21 703 930,48 | 21 525 815,37 | 3 546 935,00 | 29 025,58 | 3 036 351,17 | 1 513 585,58 | 6 453 534,00 | 7 806 311,73 | 178 115,11 | 77 461,60 | 100 653,51 | | |
| 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 | 6 721 553,72 | 2 430 346,40 | 424 000,00 | 2 006 346,40 | | |
| 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 | 1 111 147,94 | | |
| 2019 | 21 500 863,04 | 19 367 780,33 | 3 164 603,00 | 15 000,00 | 3 174 350,00 | 1 440 000,00 | 6 172 471,00 | 6 593 482,33 | 2 133 082,71 | 150 000,00 | 1 983 082,71 | | |
| 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 | 215 116,00 | | |
| 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 | 300 000,00 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|---|------------|-----------|--|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu opieki zdrowotnej na zrealizowanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dobiegą z budżetu państwa ^y | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1 | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^a | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 17 616 335,51 | 16 517 713,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 355,70 | 176 355,70 | 0,00 | 0,00 | 1 098 621,73 |
| Wykonanie 2017 | 21 267 692,01 | 18 546 201,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 787,69 | 181 787,69 | 78,97 | 0,00 | 2 721 490,78 |
| Plan 3 kw. 2018 | 24 964 129,28 | 18 986 043,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | 187 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 978 085,99 |
| Wykonanie 2018 | 24 891 072,03 | 19 739 247,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 303,13 | 175 203,13 | 1 230,38 | 0,00 | 5 151 824,85 |
| 2019 | 23 581 425,04 | 19 431 404,56 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 020,48 |
| 2020 | 20 232 967,00 | 18 792 967,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 2021 | 20 834 420,00 | 19 224 420,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 |
| 2022 | 21 401 840,00 | 20 301 840,00 | 0,00 | 0,00 | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2023 | 21 721 440,00 | 20 621 440,00 | 0,00 | 0,00 | x | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2024 | 22 035 580,00 | 20 835 580,00 | 0,00 | 0,00 | x | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2025 | 22 475 802,84 | 21 275 802,84 | 0,00 | 0,00 | x | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2026 | 22 819 774,00 | 21 619 774,00 | 0,00 | 0,00 | x | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2027 | 23 432 600,00 | 21 932 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2028 | 23 960 800,00 | 22 460 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | 24 180 100,00 | 22 780 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 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: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|--|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | | 4.3 | 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] | [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 | 1 786 884,55 | 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 | -2 080 562,00 | 3 294 855,03 | 0,00 | 0,00 | 1 294 855,03 | 780 562,00 | 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 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 | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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 | 1 214 293,03 | 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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.] - [2.1] | [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 | 6 351 382,00 | 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 | -63 624,23 | 1 231 230,80 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|--|--------------|--------------|------|
| | | 10.1 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 819 482,46 | 2 362 416,91 | 1 476 487,46 | 28 969,90 | 1 447 517,56 | 1 447 517,56 | 1 386 517,92 | 1 315 985,00 | |
| 2020 | 901 215,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 925 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 884 329,16 | 884 329,16 | 884 329,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 860 760,00 | 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 | 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 | 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 | 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 (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 | 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 | 1 050,00 |
| Wykonanie 2017 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 180,21 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 |
| 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 | 28 116,20 | 8 550,00 | 28 116,20 | 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 | 0,00 | 11 041,00 | 8 550,00 | 11 041,00 | 11 041,00 |
| 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 | 57 749,90 | 45 600,00 | 55 769,20 | 55 769,20 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 116,00 | 15 116,00 | 15 116,00 | 15 116,00 | 0,00 | 7 283,70 | 0,00 | 7 283,70 | 7 283,70 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 0,00 | 346,20 | 346,20 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 spien finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, 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 powstałe w związku z umową na realizację programu 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 2019 | 1 492 358,56 | 828 189,48 | 1 492 358,56 | 664 169,08 | 664 169,08 | 664 169,08 | 664 169,08 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w art. 101 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 2011 r. o umowie o realizację programu, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| 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 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/77/2019

Rady Gminy Zbiczno

kwoty w
zł

| 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) | | | | 7 263 539,64 | 1 476 487,46 | 1 330 067,70 | 1 010 346,20 | 800 000,00 | 4 616 901,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 98 406,69 | 28 969,90 | 17 283,70 | 346,20 | 0,00 | 46 599,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 165 132,95 | 1 447 517,56 | 1 312 784,00 | 1 010 000,00 | 800 000,00 | 4 570 301,56 |
| 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 | | | | 5 977 325,28 | 648 359,00 | 1 305 000,00 | 1 010 000,00 | 800 000,00 | 3 763 359,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 68 339,89 | 21 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| 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 | 68 339,89 | 21 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 908 985,39 | 627 159,00 | 1 295 000,00 | 1 010 000,00 | 800 000,00 | 3 732 159,00 |

| 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 poz. oraz poprawa jakości nauczania | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2018 | 2019 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z centrum wsi Zbiczno | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2018 | 2020 | 286 333,00 | 33 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbiczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2018 | 2020 | 212 500,00 | 70 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych lokalnej ludności | Urząd Gminy w Zbiczynie | 2018 | 2022 | 805 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 795 000,00 |
| 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 | 2 394 075,39 | 163 659,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 763 659,00 |
| 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 Kacyszewski

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019r., dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie. Dokonano również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie.



Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]
mgr Radosław Stawski