

*7. Gmelok
- BIP*

**UCHWAŁA NR XIII/89/2019
Rady Gminy Zbiczno**

z dnia 30 września 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 uchwała, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/77/2019 z 30 sierpnia 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 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 XIII/89/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	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 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	18 670 027,55	2 224 686,00	33 229,26	2 775 133,18	1 263 136,54	6 284 516,00	6 594 223,24	238 359,42	174 284,57		30 000,00		
Wykonanie 2017	21 703 930,48	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	6 721 553,72	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	7 829 700,08	2 488 889,13	1 377 721,19		1 111 147,94		
2019	21 990 400,72	19 932 496,46	15 000,00	3 292 350,00	1 540 000,00	6 273 473,00	6 926 696,46	2 057 904,26	150 000,00		1 907 904,26		
2020	21 250 653,24	20 735 694,79	25 000,00	3 216 828,79	1 600 500,00	7 237 393,00	6 248 982,00	514 958,45	200 000,00		314 958,45		
2021	21 763 180,00	21 313 180,00	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	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		
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 wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:												
				2.1	2.1.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają samodzielnemu detalog z budżetu państwa ^x	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	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	1 098 621,73
Wykonanie 2017	21 267 692,01	18 546 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 787,69	181 787,69	0,00	0,00	76,97	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	0,00	197 000,00	187 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	180 303,13	175 203,13	0,00	0,00	1 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 824,85
2019	24 070 962,72	19 974 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 893,53
2020	20 349 438,24	18 792 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 471,24
2021	20 834 420,00	19 224 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
2022	21 401 840,00	20 301 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	21 721 440,00	20 621 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2024	22 035 560,00	20 835 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	22 475 802,84	21 275 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	22 919 774,00	21 619 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	23 432 600,00	21 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	23 960 800,00	22 460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	24 180 100,00	22 780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	4.1	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	3	4								
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	436 238,47	2 722 471,96	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	
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	
2019	-2 080 562,00	3 294 855,03	0,00	1 294 855,03	780 562,00	2 000 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2020	901 215,00	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	
2022	928 760,00	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	
2024	925 120,00	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	
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	

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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	783 990,00	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	671 968,00	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 254 430,00	1 254 430,00	478 822,00	478 822,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 254 429,41	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	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
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	7 248 461,60	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	-41 572,73	1 253 282,30
2020	6 956 489,16	0,00	1 942 727,79	1 942 727,79
2021	6 027 729,16	0,00	2 038 760,00	2 038 760,00
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 budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 175 735,82	1 734 137,77	497 527,97	1 776,67	495 751,30	425 052,80	635 683,06	38 130,08	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 789 883,23	1 904 023,09	2 319 087,24	79 844,49	2 239 242,75	2 118 566,23	547 924,55	55 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 129 035,41	2 894 859,10	4 347 275,55	38 636,49	4 308 639,06	3 791 115,06	2 136 970,93	50 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 308 624,40	2 916 284,31	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	8 108 501,23	2 330 416,91	1 412 691,01	28 969,90	1 383 721,11	1 383 721,11	1 397 187,42	1 315 985,00	
2020	901 215,00	901 215,00	8 329 718,00	2 480 992,00	1 446 538,94	17 283,70	1 429 255,24	1 209 255,24	347 216,00	0,00	
2021	928 760,00	928 760,00	8 425 200,00	2 510 500,00	1 010 346,20	346,20	1 010 000,00	1 010 000,00	600 000,00	0,00	
2022	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	
2023	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	884 329,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
Wykonanie 2017	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	54 180,21	34 200,00	34 200,00	
Plan 3 kw. 2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	1 524 380,78	1 524 380,78	643 810,78	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	11 041,00	8 550,00	11 041,00	
2019	45 600,00	45 600,00	0,00	1 455 482,08	1 410 486,88	1 008 455,88	57 749,90	45 600,00	55 769,20	
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	7 283,70	0,00	7 283,70	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2016	6 889,00	0,00	6 889,00	6 889,00	6 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
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	w tym:		w tym:	
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	w tym:		w tym:	
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	w tym:		w tym:	
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	w tym:		w tym:	
2020	134 255,24	114 115,68	134 255,24	20 139,56	20 139,56	20 139,56	20 139,56	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przebiegi z Nihilu kredytów, pożyczek i gwarancji udzielonych w ramach budżetu państwa 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	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	435 509,60	435 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	435 045,03	435 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 z tytułu 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.). 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 wykluczeniu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
mgr Radosław Stawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/89/2019

Rady Gminy Zbiczno

kwoty w

zł

z dnia 30 września 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)				7 317 083,88	1 412 691,01	1 446 538,94	1 010 346,20	800 000,00	4 669 576,15
1.a	- wydatki bieżące				98 406,69	28 969,90	17 283,70	346,20	0,00	46 599,80
1.b	- wydatki majątkowe				7 218 677,19	1 383 721,11	1 429 255,24	1 010 000,00	800 000,00	4 622 976,35
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:				1 286 217,60	710 668,01	141 538,94	346,20	0,00	852 553,15
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				1 256 150,80	702 898,11	134 255,24	0,00	0,00	837 153,35
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	247 471,80	94 440,11	134 255,24	0,00	0,00	228 695,35
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:				6 030 866,28	702 023,00	1 305 000,00	1 010 000,00	800 000,00	3 817 023,00
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				5 962 526,39	680 823,00	1 295 000,00	1 010 000,00	800 000,00	3 785 823,00

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 - Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z centrum wsi Zbiczno	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2020	286 333,00	33 000,00	220 000,00	220 000,00	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	100 000,00	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	195 000,00	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	200 000,00	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	490 664,00	413 664,00	0,00	0,00	0,00	413 664,00
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 Zbiczno
mgr Radosław Stawski

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków oraz zmianą deficytu budżetowego 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 Zbiczno**

[Handwritten signature]
mgr Radosław Stawski