

P. Grelak  
- BIP

**UCHWAŁA NR XIV/92/2019**  
**Rady Gminy Zbiczno**

z dnia 28 października 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/77/2019 z 30 sierpnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/89/2019 z 30 września 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**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr I do uchwały Nr XIV/92/2019

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>*</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2		1.2.1	1.2.2
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	238 359,42	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	7 808 311,73	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	2 430 348,40	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	2 488 868,13	1 377 721,19	1 111 147,94						
2019	22 729 032,13	20 671 127,87	3 164 603,00	15 000,00	3 292 350,00	1 540 000,00	6 273 473,00	7 665 327,87	2 057 904,26	150 000,00	1 907 904,26						
2020	21 494 984,29	20 743 946,76	3 820 491,00	25 000,00	3 216 828,79	1 600 500,00	7 237 393,00	6 248 982,00	751 037,53	200 000,00	551 037,53						
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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na sfinansowanie przedsięwzięcia w ramach budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
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	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	181 787,69	181 787,69	0,00	0,00	78,97	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	197 000,00	187 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	180 303,13	175 203,13	0,00	0,00	1 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 824,85
2019	24 809 594,13	20 710 700,60	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 893,53
2020	20 593 769,29	18 792 967,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 802,29
2021	20 834 420,00	19 224 420,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	x	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	185 000,00	185 000,00	x	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	166 000,00	166 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2024	22 035 580,00	20 835 580,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	x	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	109 000,00	109 000,00	x	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	81 000,00	81 000,00	x	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	51 500,00	51 500,00	x	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	30 000,00	30 000,00	x	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	15 000,00	15 000,00	x	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 *	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 x wartościowych		w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
4	4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	436 238,47	2 722 471,96	0,00	0,00	1 786 684,55	935 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2019	-2 080 562,00	3 294 855,03	0,00	0,00	1 294 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2016	783 990,00	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	671 968,00	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 254 430,00	1 254 430,00	478 822,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 254 429,41	1 254 429,41	478 821,41	0,00	0,00	0,00	
2019	1 214 293,03	1 214 293,03	435 045,03	0,00	0,00	0,00	
2020	901 215,00	901 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	884 329,16	884 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	860 760,00	860 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [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	-39 572,73	1 255 282,30
2020	6 956 489,16	0,00	1 950 979,76	1 950 979,76
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													
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
		Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań powołanego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego na koniec roku (wskaźnik jednoroczny)	9.5	9.6	9.6.1	9.7		9.7.1		
Formuła		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}$										
Wykonanie 2016		5,14%	0,00	5,14%	11,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2017		3,93%	0,00	3,93%	14,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK		TAK
Plan 3 kw. 2018		6,42%	0,00	4,26%	6,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK		TAK
Wykonanie 2018		5,93%	0,00	3,94%	13,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK		TAK
2019		6,35%	0,00	4,44%	10,49%	0,00%	0,00%	12,92%	TAK		TAK		TAK
2020		5,25%	0,00	5,25%	10,01%	0,00%	0,00%	9,36%	TAK		TAK		TAK
2021		5,23%	0,00	5,23%	10,29%	0,00%	0,00%	8,00%	TAK		TAK		TAK
2022		4,99%	0,00	4,99%	7,74%	0,00%	0,00%	6,93%	TAK		TAK		TAK
2023		4,83%	0,00	4,83%	8,96%	0,00%	0,00%	9,35%	TAK		TAK		TAK
2024		4,63%	0,00	4,63%	9,26%	0,00%	0,00%	9,00%	TAK		TAK		TAK
2025		4,25%	0,00	4,25%	8,92%	0,00%	0,00%	8,65%	TAK		TAK		TAK
2026		3,96%	0,00	3,96%	9,09%	0,00%	0,00%	9,05%	TAK		TAK		TAK
2027		2,71%	0,00	2,71%	8,74%	0,00%	0,00%	9,09%	TAK		TAK		TAK
2028		1,77%	0,00	1,77%	7,80%	0,00%	0,00%	8,92%	TAK		TAK		TAK
2029		2,09%	0,00	2,09%	7,70%	0,00%	0,00%	8,54%	TAK		TAK		TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne				
Formuła			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	8 103 415,56	2 321 416,91	1 422 991,01	28 969,90	1 394 021,11	1 383 721,11	1 399 187,42	1 315 985,00			
2020	901 215,00	901 215,00	8 329 718,00	2 480 992,00	1 690 869,99	17 283,70	1 673 586,29	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
LP										
Formuła										
Wykonanie 2016	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
Wykonanie 2017	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00
Plan 3 kw. 2018	8 550,00	8 550,00	1 524 380,78	1 524 380,78	643 810,78	643 810,78	28 116,20	8 550,00	8 550,00	28 116,20
Wykonanie 2018	20 713,50	20 713,50	943 882,32	943 882,32	943 882,32	943 882,32	11 041,00	8 550,00	8 550,00	11 041,00
2019	45 600,00	45 600,00	1 455 482,08	1 410 486,88	1 008 455,88	1 008 455,88	57 749,90	45 600,00	45 600,00	55 769,20
2020	0,00	0,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	7 283,70	0,00	0,00	7 283,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	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
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

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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	6 889,00	0,00	6 889,00	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	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	558 950,20	238 461,60	238 461,60	238 461,60	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	781 799,05	224 889,59	224 889,59	224 889,59	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	664 169,08	664 169,08	0,00	0,00	0,00	
2020	378 586,29	350 194,76	134 255,24	28 391,53	20 139,56	20 139,56	20 139,56	20 139,56	20 139,56	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	
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	

15) Przew. 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 obliczającego takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania określonego w Klasyfikacji GUS, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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		
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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	435 045,03	435 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtługu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dtłuznych wliczanych do państwowego dtługu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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 XIV/92/2019

Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 października 2019 r.

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)				7 571 681,13	1 422 957,21	1 690 869,99	1 010 346,20	800 000,00	4 924 173,40
1.a	- wydatki bieżące				98 406,69	28 969,90	17 283,70	346,20	0,00	46 599,80
1.b	- wydatki majątkowe				7 473 274,44	1 393 987,31	1 673 586,29	1 010 000,00	800 000,00	4 877 573,60
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:				1 540 814,85	720 934,21	385 869,99	346,20	0,00	1 107 150,40
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				1 510 748,05	713 164,31	378 586,29	0,00	0,00	1 091 750,60
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
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach - Ożywienie społeczne i gospodarze na obszarze rewitalizacji, zwiększenie aktywności społeczeństwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku świetlicy	Urząd Gminy w Zbiczynie	2019	2020	254 597,25	10 266,20	244 331,05	0,00	0,00	254 597,25
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 Zbiczyno - 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



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	- wydatki majątkowe				5 962 526,39	680 823,00	1 295 000,00	1 010 000,00	800 000,00	3 785 823,00
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	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	2 10 300,00	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	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	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 i wydatków w budżecie gminy na 2019r., dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie. Wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2019-2020 z udziałem środków z Unii Europejskiej pod nazwą "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach".



Przewodniczący  
Rady Gminy Zbiczno  
*Krzysztof Stawski*  
mgr Krzysztof Stawski