

**UCHWAŁA NR XVI/108/2019  
Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 9 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020–2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)

**Rada Gminy Zbiczno postanawia, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2020–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2029 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



**Przewodniczący  
Rady Gminy Zbiczno**  
  
**mgr Radosław Stawski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/108/2019  
z dnia 2019-12-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	21 703 930,48	21 525 815,37	3 546 935,00	29 025,58	6 453 534,00	7 806 311,73	3 690 009,06	1 513 585,58	178 115,11	77 461,60	100 653,51
Wykonanie 2018	24 103 879,03	21 615 009,90	2 935 004,00	32 360,98	6 895 332,00	7 829 700,08	3 922 612,84	1 458 348,15	2 488 869,13	1 377 721,19	1 111 147,94
Plan 3 kw. 2019	21 990 400,72	19 932 496,46	3 164 603,00	15 000,00	6 273 473,00	6 926 696,46	3 552 724,00	1 540 000,00	2 057 904,26	1 50 000,00	1 907 904,26
Wykonanie 2019	23 972 268,65	21 914 364,39	3 164 603,00	25 000,00	6 273 473,00	8 758 351,87	3 692 936,52	1 580 000,00	2 057 904,26	1 58 380,00	1 907 904,26
2020	22 144 106,76	21 723 912,00	3 695 816,00	15 000,00	7 367 815,00	6 715 341,00	3 929 940,00	1 550 000,00	420 194,76	70 000,00	350 194,76
2021	23 448 900,00	23 268 900,00	4 180 200,00	20 000,00	7 736 200,00	6 956 000,00	4 376 500,00	1 630 000,00	180 000,00	70 000,00	110 000,00
2022	24 674 800,00	24 474 800,00	4 530 600,00	20 000,00	8 023 000,00	7 214 700,00	4 686 500,00	1 720 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2023	25 410 100,00	25 210 100,00	4 730 500,00	20 000,00	8 210 700,00	7 401 100,00	4 847 800,00	1 800 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2024	26 166 400,00	25 966 400,00	0,00	0,00	0,00	7 593 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	26 945 400,00	26 745 400,00	0,00	0,00	0,00	7 791 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	27 747 800,00	27 547 800,00	0,00	0,00	0,00	7 993 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	28 098 800,00	27 898 800,00	0,00	0,00	0,00	8 153 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	28 560 800,00	28 360 800,00	0,00	0,00	0,00	8 316 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	29 434 100,00	29 234 100,00	0,00	0,00	0,00	8 482 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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
Wykonanie 2017	21 267 692,01	18 546 201,23	6 789 883,23	0,00	181 787,69	78,97	0,00	2 721 490,78	2 721 490,78	55 000,00	2 211	2 211
Wykonanie 2018	24 891 072,03	19 739 247,18	7 308 624,40	0,00	180 303,13	1 230,38	0,00	5 151 824,85	5 151 824,85	20 000,00	2 211	2 211
Plan 3 kw. 2019	24 070 962,72	19 974 069,19	8 108 501,23	0,00	240 000,00	0,00	0,00	4 096 893,53	4 096 893,53	1 315 985,00	2 211	2 211
Wykonanie 2019	25 770 830,65	21 656 937,12	8 100 249,49	0,00	240 000,00	0,00	0,00	4 113 893,53	4 113 893,53	1 315 985,00	2 211	2 211
2020	22 144 106,76	21 032 538,99	8 868 504,98	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 111 567,77	1 085 813,77	290 000,00	2 211	2 211
2021	22 520 140,00	21 120 140,00	9 025 200,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	20 000,00	2 211	2 211
2022	23 746 040,00	21 546 040,00	9 280 300,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	20 000,00	2 211	2 211
2023	24 481 340,00	21 981 340,00	9 530 500,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000,00	2 211	2 211
2024	25 241 280,00	23 041 280,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 211	2 211
2025	26 061 070,84	23 861 070,84	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 211	2 211
2026	26 887 040,00	24 587 040,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 211	2 211
2027	27 498 800,00	24 998 800,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 211	2 211
2028	28 160 800,00	25 660 800,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 211	2 211
2029	28 934 100,00	26 534 100,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 211	2 211

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:
Wykonanie 2017	436 238,47	0,00		2 722 471,96	935 787,41	0,00		0,00	0,00	1 786 684,55	0,00	4.3.1
Wykonanie 2018	-787 193,00	0,00		4 421 787,46	1 935 045,03	0,00		0,00	0,00	2 486 742,43	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 080 562,00	0,00		3 294 855,03	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	1 294 855,03	780 562,00	
Wykonanie 2019	-1 798 562,00	0,00		3 352 855,03	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	1 352 855,03	838 562,00	
2020	0,00	0,00		901 215,00	0,00	0,00		0,00	0,00	901 215,00	0,00	
2021	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	

5) Inne przeszerzenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:				
					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	671 968,00	671 968,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 429,41	1 254 429,41	478 821,41	478 821,41	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 293,03	1 214 293,03	435 045,03	435 045,03	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 293,03	1 214 293,03	435 045,03	435 045,03	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	901 215,00	901 215,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	884 329,16	884 329,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 760,00	860 760,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	5.2	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 391 382,00	0,00	2 979 614,14	4 766 298,69		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	7 071 997,19	0,00	1 875 762,72	4 362 505,15		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 857 704,16	0,00	-41 572,73	1 253 282,30		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 857 704,16	0,00	257 427,27	1 610 282,30		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 489,16	0,00	691 373,01	1 592 588,01		
2021	X	X	X	X	0,00	6 027 729,16	0,00	2 148 760,00	2 148 760,00		
2022	X	X	X	X	0,00	5 098 969,16	0,00	2 928 760,00	2 928 760,00		
2023	X	X	X	X	0,00	4 170 209,16	0,00	3 228 760,00	3 228 760,00		
2024	X	X	X	X	0,00	3 245 089,16	0,00	2 925 120,00	2 925 120,00		
2025	X	X	X	X	0,00	2 360 760,00	0,00	2 884 329,16	2 884 329,16		
2026	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	2 960 760,00	2 960 760,00		
2027	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018				
Wykonanie 2017	0,00%	X	22,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	23,52%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,62%	0,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	3,87%	3,25%	X	X	X	X
2020	7,94%	7,19%	5,73%	15,63%	16,40%	TAK	TAK
2021	7,04%	14,52%	13,60%	10,06%	10,83%	TAK	TAK
2022	6,55%	18,14%	17,26%	6,75%	7,53%	TAK	TAK
2023	6,21%	19,12%	18,41%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2024	5,89%	16,78%	15,92%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2025	5,34%	15,89%	X	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2026	4,90%	15,64%	X	13,32%	13,64%	TAK	TAK
2027	3,39%	15,04%	X	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2028	2,21%	13,68%	X	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2029	2,49%	13,10%	X	16,33%	16,33%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dotychczasowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	54 180,21	54 180,21	34 200,00
Wykonanie 2018		22 860,00	22 860,00	20 713,50	943 882,32	943 882,32	943 882,32	11 041,00	11 041,00	8 550,00
Plan 3 kw. 2019		45 600,00	45 600,00	45 600,00	1 455 482,08	1 455 482,08	1 410 486,88	57 749,90	57 749,90	45 600,00
Wykonanie 2019		45 600,00	45 600,00	45 600,00	1 455 482,08	1 455 482,08	1 410 486,88	57 749,90	57 749,90	45 600,00
2020		0,00	0,00	0,00	350 194,76	350 194,76	350 194,76	98 038,70	98 038,70	90 755,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 050 811,55	1 050 811,55	478 821,41	2 319 087,24	79 844,49	2 239 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 799 115,29	1 799 115,29	1 017 316,24	3 897 429,36	19 522,66	3 877 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 492 358,56	1 492 358,56	828 189,48	1 412 691,01	28 969,90	1 383 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 492 358,56	1 492 358,56	828 189,48	1 412 691,01	28 969,90	1 383 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 586,29	378 586,29	350 194,76	636 044,85	22 283,70	613 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	710 346,20	346,20	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań				
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X									
Wydatki zmniejszające dług X									
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X									
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X									
Wykonanie 2017	671 968,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	775 608,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	779 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	779 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	X
2022	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	884 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	860 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 244 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przewodniczący  
Rady Gminy Zbiczno  
*Pr. Kłoboszyński*



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/1087/2019  
z dnia 2019-12-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 710 024,71	696 044,85	710 346,20	560 000,00	150 000,00	2 056 391,05
1.a	- wydatki bieżące				103 406,69	22 283,70	346,20	0,00	0,00	22 629,90
1.b	- wydatki majątkowe				4 606 618,02	673 761,15	710 000,00	560 000,00	150 000,00	2 033 761,15
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:				532 169,65	385 869,99	346,20	0,00	0,00	386 216,19
1.1.1	- wydatki bieżące				30 066,80	7 283,70	346,20	0,00	0,00	7 629,90
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 Zbiczynie	2012	2020	28 526,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00
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 Zbiczynie	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 102,85	378 586,29	0,00	0,00	0,00	378 586,29
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 Zbiczynie	2017	2021	247 471,80	134 255,24	0,00	0,00	0,00	134 255,24
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach - Ożywienie społeczne i gospodarce na obszarze rewitalizacji, zwiększenie aktywności społecznej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku świetlicy	Urząd Gminy w Zbiczynie	2019	2020	254 631,05	244 331,05	0,00	0,00	0,00	244 331,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego, 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				4 177 855,06	250 174,86	710 000,00	560 000,00	150 000,00	1 670 174,86
1.3.1	- wydatki bieżące				73 339,89	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Zbiczno - Aktywizacja i integracja osób starszych na rzecz społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2020	73 339,89	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 104 515,17	235 174,86	710 000,00	560 000,00	150 000,00	1 655 174,86
1.3.2.1	Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbiczynie	2015	2022	622 086,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy w Zbiczynie	2019	2020	52 875,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno - Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z centrum wsi Zbiczno	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2021	286 339,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

  
Strona 12 z 17



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbiczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2021	212 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmijewo - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Zbiczynie	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Zbiczynie	2019	2020	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.7	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2022	205 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Zbiczynie	2013	2023	2 384 075,39	50 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbiczynie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2021	51 988,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Zbiczynie	2019	2020	60 527,92	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie standardów technicznych obiektu kultury oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy w Zbiczynie	2019	2021	94 249,86	31 174,86	60 000,00	0,00	0,00	91 174,86



Przewodniczący  
Rady Gminy Zbiczno

*[Signature]*  
Radosław Stawski

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029**

Rada Gminy w dniu 9 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XVI/108/2019 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF, została zaplanowana na lata 2020 – 2029.

Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały, został zaplanowany na lata 2020 -2023.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlono plany i kierunki rozwoju gminy opracowane na podstawie aktualnie realizowanych zadań, jak i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje uzależniona jest od wysokości środków finansowych będących w dyspozycji gminy.

### **Objaśnienia prognozowanych dochodów**

Zasadniczą pozycją załącznika nr 1 WPF są dochody. Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost, mając na uwadze zrealizowane dochody w latach 2015-2018 oraz przewidywane wykonanie w 2019 roku.

#### **• Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Na podstawie analizy kształtowania się dochodów gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat w WPF przyjęto następujące założenia:

- spadek subwencji oświatowej na 2020r. o 2,24 %, a od 2021 r. wzrost średnio o 3 %,
- wzrost subwencji wyrównawczej na 2020r. o 68,22 %, a od 2021r. wzrost średnio o 4 %,
- nie zaplanowano subwencji równoważącej w związku z brakiem tej części subwencji w informacji Ministra Rozwoju i Finansów.

#### **• Dotacje z budżetu państwa**

Dotacje z budżetu państwa na 2020 rok zaplanowano w wysokości określonej w pismach otrzymanych od dysponentów (m.in. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze). Natomiast wzrost dotacji z budżetu państwa na kolejne lata zaplanowano średnio o 5,0 %, a tym samym wzrost wydatków sfinansowanych z dotacji również zaplanowano o 5,0 %.



- **Dochody własne**

Po analizie kształtowania się dochodów własnych w ostatnich kilku latach zaplanowano wzrost dochodów własnych w następujący sposób:

- wpływy dochodów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych na 2020r. zaplanowano wg stawek przyjętych przez Radę Gminy, a na lata 2021 – 2029 - wzrost średnio o 5 %,
- wpływy z podatku leśnego na 2020r. na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS, a na lata 2021 – 2029 - wzrost średnio o 5 %,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie przewidywanego wykonania w 2019r.,
- dochody z najmu i dzierżawy na poziomie 2019r.,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano zgodnie z kwotą określoną w piśmie od Ministra Rozwoju i Finansów, czyli więcej o 531.213,00 zł od kwoty udziałów na 2019r., a od 2021r. wzrost średnio o 5 %, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych na 2020 rok zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, a na lata następne w kwocie 20.000,00 zł.

- **Dochody majątkowe**

Z uwagi na to, że Gmina będzie realizowała inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w dochodach majątkowych zaplanowano refundację wydatków w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- w 2020r. - 350.194,76 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, tj.:

- w 2020r. - 70.000,00 zł,
- w 2021r. - 70.000,00 zł,
- w 2022r. - 50.000,00 zł,
- w 2023r. - 50.000,00 zł.

### **Objaśnienia prognozowanych wydatków**

Z kolei planując wydatki zabezpieczono w pierwszej kolejności obligatoryjne wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania Gminy, a w dalszej kolejności, w miarę posiadanych środków, zaplanowano wydatki inwestycyjne.

- **Wydatki bieżące**

Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, a tym samym trudność w wygospodarowaniu nadwyżki operacyjnej, począwszy od 2011r. rozpoczęto znaczne ograniczanie wydatków na działalność bieżącą.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na świadczenia pracownicze na lata 2020 – 2029.

Przy planowaniu wydatków do WPF przyjęto następujące założenia:

- zaplanowano wzrost wynagrodzeń na 2020r. o 5 %, natomiast na kolejne lata wzrost wynagrodzeń średnio o 2,8 %,
- wzrost wydatków bieżących o 2,5 % bądź pozostawienie planowanych wydatków na poziomie roku 2019,
- na zadania finansowane z dotacji zaplanowano wzrost wydatków na poziomie wzrostu dotacji otrzymanych na ten cel.

- **Wydatki majątkowe**

Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów oraz kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie.

Wśród wydatków majątkowych wyróżnia się te, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

W wydatkach majątkowych na 2020 rok zaplanowano przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza kwoty długu**

Następnym etapem jest wycena spłaty i obsługi długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu.

W kolumnie nr 6 wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2019 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu.

Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych oraz planowane zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji w 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, umowami pożyczek oraz umowami emisji obligacji na koniec 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej wyniesie 7.857.704,16 zł.



## Nadwyżka budżetowa i wolne środki

Kolejną pozycją prognozy jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki. W kolumnie 4.3 WPF zaplanowano posiadane wolne środki, uzyskane z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczone w części na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz w części na spłaty zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym, zgodnie z danymi planowanymi według stanu po trzech kwartałach 2019r.

Przewiduje się, że na koniec 2019 roku wygospodarowane zostaną wolne środki w kwocie 1.425.310,02 zł.

W kolejnych latach prognozowania przewidziano uzyskanie nadwyżki budżetowej:

- w 2021r. 928.760,00 zł,
- w 2022r. 928.760,00 zł,
- w 2023r. 928.760,00 zł,
- w 2024r. 925.120,00 zł,
- w 2025r. 884.329,16 zł,
- w 2026r. 860.760,00 zł,
- w 2027r. 600.000,00 zł,
- w 2028r. 400.000,00 zł,
- w 2029r. 500.000,00 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

## Wskaźniki długu i spłat

W kolejnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej zaprezentowane zostały wskaźniki zadłużenia Gminy i spłaty zadłużenia.

W roku 2020 Gmina spełnia relację określoną w art. 243 ustawy z dnia 25 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Na dalsze lata prognozy kwoty długu, zgodnie z prognozowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą spłaty długu i odsetek, zachowana zostanie relacja, o której mowa w art. 243 ufp.



Przewodniczący  
Rady Gminy Zbiczno  
*Radosław Stawski*  
mgr Radosław Stawski