

UCHWAŁA NR XIX/131/2020
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 24 lutego 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r.
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 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020-2029

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„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. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/131/2020
z dnia 2020-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp	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	150 000,00	1 907 904,26	
Wykonanie 2019	23 996 626,55	21 973 134,63	3 194 516,00	25 443,71	6 273 473,00	8 685 227,88	3 794 474,04	1 524 705,32	2 023 491,92	190 923,86	1 832 568,06	
2020	22 381 725,76	21 894 431,26	3 695 816,00	15 000,00	7 367 815,00	6 812 080,26	4 003 720,00	1 550 000,00	487 294,50	70 000,00	417 294,50	
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	

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 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	21 267 692,01	18 546 201,23	6 789 883,23	0,00	0,00	181 787,69	78,97	0,00	2 721 490,78	2 721 490,78	55 000,00	
Wykonanie 2018	24 891 072,03	19 739 247,18	7 308 624,40	0,00	0,00	180 303,13	1 230,38	0,00	5 151 824,85	5 151 824,85	20 000,00	
Plan 3 kw. 2019	24 070 962,72	19 974 069,19	8 108 501,23	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	4 096 893,53	4 096 893,53	1 315 985,00	
Wykonanie 2019	25 089 588,25	21 205 757,28	7 878 081,22	0,00	0,00	232 638,68	0,00	0,00	3 883 830,97	3 883 830,97	1 204 775,58	
2020	22 593 725,76	21 232 157,75	8 885 896,46	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 361 568,01	1 361 568,01	200 000,00	
2021	22 520 140,00	21 120 140,00	9 025 200,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	20 000,00	
2022	23 746 040,00	21 546 040,00	9 280 300,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	20 000,00	
2023	24 481 340,00	21 981 340,00	9 530 500,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000,00	
2024	25 241 280,00	23 041 280,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2025	26 061 071,52	23 861 071,52	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2026	26 887 040,00	24 587 040,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2027	27 498 800,00	24 998 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2028	28 160 800,00	25 660 800,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2029	28 934 100,00	26 534 100,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2018	-787 193,00	0,00	4 421 787,46	1 935 045,03	787 193,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 294 855,03	780 562,00	
Wykonanie 2019	-1 092 961,70	0,00	3 352 855,03	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 352 855,03	0,00	
2020	-212 000,00	0,00	1 096 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 614,00	212 000,00	
2021	928 760,00	928 760,00	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	
2023	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	884 328,48	884 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	860 760,00	860 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 213 464,51	1 213 464,51	435 045,03	435 045,03	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	884 614,00	884 614,00	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	884 328,48	884 328,48	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		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	7 841 102,48	0,00	767 377,35	2 120 232,38			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 488,48	0,00	662 273,51	1 758 887,51			
2021	x	x	x	x	0,00	6 027 728,48	0,00	2 148 760,00	2 148 760,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 098 968,48	0,00	2 928 760,00	2 928 760,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 170 208,48	0,00	3 228 760,00	3 228 760,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 245 088,48	0,00	2 925 120,00	2 925 120,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 360 760,00	0,00	2 884 328,48	2 884 328,48			
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	7,57%	7,25%	x	x	x	x
2020	7,79%	7,61%	6,15%	15,63%	17,73%	TAK	TAK
2021	7,04%	14,52%	13,60%	10,20%	12,31%	TAK	TAK
2022	6,55%	18,14%	17,26%	6,89%	9,00%	TAK	TAK
2023	6,21%	19,12%	18,41%	12,34%	12,34%	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	13,38%	14,23%	TAK	TAK
2027	3,39%	15,04%	x	15,39%	15,39%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	1 281 182,43	1 281 182,43	1 236 187,23	50 997,07	50 997,07	45 600,00
2020	0,00	0,00	0,00	417 294,50	417 294,50	417 294,50	195 148,20	195 148,20	177 058,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,80	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	1 484 280,27	1 284 280,27	668 843,98	1 412 691,01	28 969,90	1 383 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	448 586,53	448 586,44	409 694,77	803 154,59	119 393,20	683 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	715 251,80	5 251,80	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	-17 430,20	x
2020	884 614,00	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	884 328,48	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. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/131/2020
z dnia 2020-02-24

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)				4 811 558,34	803 154,59	715 251,80	560 000,00	150 000,00	2 228 406,39
1.a	- wydatki bieżące				204 940,32	119 393,20	5 251,80	0,00	0,00	124 645,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 606 618,02	683 761,39	710 000,00	560 000,00	150 000,00	2 103 761,39
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:				633 703,28	552 979,73	5 251,80	0,00	0,00	558 231,53
1.1.1	- wydatki bieżące				131 600,43	104 393,20	5 251,80	0,00	0,00	109 645,00
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	6 930,00	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 Zbicznie	2017	2021	1 540,80	835,17	346,20	0,00	0,00	1 181,37
1.1.1.3	Projekt "Młodzi Naukowcy" - Adaptacja sali lekcyjnej na pracownię matematyczno-przyrodniczą poprzez jej wyposażenie w pomoce dydaktyczne, organizacja zajęć dodatkowych mających na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji	Urząd Gminy w Zbicznie	2020	2021	101 533,63	96 628,03	4 905,60	0,00	0,00	101 533,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 102,85	448 586,53	0,00	0,00	0,00	448 586,53
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	2017	2021	247 471,80	204 255,48	0,00	0,00	0,00	204 255,48
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach - Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji, zwiększenie aktywizacji społeczeństwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku świetlicy	Urząd Gminy w Zbicznie	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 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				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 Zbicznie	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

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						
1.3.2.1	Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbicznie	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 Zbicznie	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 Zbicznie	2018	2021	286 333,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Zbicznie	2018	2021	212 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Zbicznie	2019	2020	60 000,00	30 000,00	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 Zbicznie	2019	2020	64 000,00	24 000,00	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 Zbicznie	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 Zbicznie	2013	2023	2 394 075,39	50 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	Urząd Gminy w Zbicznie	2016	2021	51 968,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Zbicznie	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 Zbicznie	2019	2021	94 249,86	31 174,86	60 000,00	0,00	0,00	91 174,86

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków, powstaniem deficytu oraz zmian kwot na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano powyższe kwoty zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie.

W WPF na lata 2020-2029 dostosowano wykonanie budżetu za 2019r. po sporządzeniu sprawozdawczości budżetowej na 31.12.2019r.