

UCHWAŁA NR LXIII/438/2023
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 25 października 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LIII/373/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2023–2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zmianami)

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

§ 1. W Uchwale Nr LIII/373/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2023–2030 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/377/2023 z 17 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LV/382/2023 z 30 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/384/2023 z 22 lutego 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVII/399/2023 z 28 marca 2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr LX/420/2023 z 21 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXI/429/2023 z 18 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXII/435/2023 z 20 września 2023r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2023–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2030 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2028 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/438/2023
z dnia 2023-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2016	18 670 027,55	18 431 668,13	2 224 686,00	33 229,26	6 264 516,00	6 591 994,67	3 317 242,20	1 263 138,00	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	6 453 534,00	7 806 311,73	1 690 009,06	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	
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	
Wykonanie 2020	26 945 686,19	25 348 465,26	3 589 179,00	9 776,18	7 433 099,00	9 976 809,91	4 339 601,17	1 583 984,31	1 597 220,93	333 174,01	1 262 416,92	
Wykonanie 2021	29 233 400,91	26 574 328,23	3 493 152,00	31 651,37	7 843 068,00	9 994 257,57	5 212 199,29	1 719 015,40	2 659 072,68	77 121,95	2 581 288,13	
Plan 3 kw. 2022	34 005 085,19	27 731 154,66	3 298 107,00	26 846,00	8 177 320,00	11 035 131,45	5 193 750,21	1 810 000,00	6 273 930,53	1 000 000,00	5 273 130,53	
Wykonanie 2022	37 600 031,82	32 562 272,45	6 186 525,57	26 846,00	8 177 320,00	12 144 724,12	6 026 856,76	1 909 721,88	5 037 759,37	209 196,10	4 822 891,73	
2023	38 003 129,38	27 120 333,10	3 113 667,00	27 957,00	12 498 336,15	4 763 433,20	6 716 939,75	2 030 000,00	10 882 796,28	517 744,00	10 364 389,28	
2024	26 684 910,00	25 484 910,00	3 425 200,00	29 400,00	11 392 000,00	3 400 000,00	7 238 310,00	2 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	27 860 600,00	27 660 600,00	3 767 700,00	31 091,00	12 303 400,00	3 740 000,00	7 818 409,00	2 370 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	30 073 500,00	29 873 500,00	4 069 200,00	32 600,00	13 287 600,00	4 114 000,00	8 370 100,00	2 566 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	31 867 100,00	31 667 100,00	4 394 600,00	34 200,00	13 952 000,00	4 525 400,00	8 760 900,00	2 694 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	33 450 400,00	33 250 400,00	4 614 400,00	35 300,00	14 649 600,00	4 752 000,00	9 199 100,00	2 829 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	35 112 900,00	34 912 900,00	4 845 100,00	36 400,00	15 382 100,00	4 990 000,00	9 659 300,00	2 970 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	36 558 600,00	36 458 600,00	5 087 300,00	37 500,00	16 151 200,00	5 238 700,00	9 943 900,00	3 119 000,00	100 000,00	100 000,00	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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	17 616 335,51	16 517 713,78	6 175 735,82	0,00	0,00	181 355,70	0,00	0,00	0,00	1 098 621,73	1 098 621,73	38 130,08	
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	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	0,00	5 151 824,85	5 151 824,85	20 000,00	
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	0,00	3 883 830,97	3 883 830,97	1 204 775,58	
Wykonanie 2020	25 095 391,32	22 849 396,58	7 934 224,65	0,00	0,00	197 011,62	0,00	0,00	0,00	2 245 994,74	2 245 994,74	194 140,50	
Wykonanie 2021	26 512 973,04	23 913 458,11	8 755 698,90	0,00	0,00	118 571,70	0,00	0,00	0,00	2 599 514,93	2 599 514,93	234 635,50	
Plan 3 kw. 2022	37 955 085,19	27 900 568,84	10 167 457,77	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	10 054 516,35	10 054 516,35	40 000,00	
Wykonanie 2022	37 084 005,88	28 178 129,15	9 817 274,09	0,00	0,00	389 961,15	0,00	0,00	0,00	8 905 876,73	8 905 876,73	40 000,00	
2023	39 550 199,41	26 503 466,85	11 487 303,57	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 046 732,56	13 046 732,56	570 749,35	
2024	25 759 790,00	24 159 790,00	12 257 590,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	30 000,00	
2025	26 976 271,39	25 376 271,39	12 870 500,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	30 000,00	
2026	29 212 740,00	27 212 740,00	13 514 100,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	
2027	30 970 100,00	29 370 100,00	14 189 700,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2028	32 753 400,00	31 153 400,00	14 899 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2029	34 315 900,00	32 715 900,00	15 644 200,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2030	36 349 600,00	34 649 600,00	16 426 400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 2016	1 053 692,04	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	1 850 294,87	0,00	914 614,00	0,00	0,00	28 154,03	0,00	886 459,97	0,00
Wykonanie 2021	2 720 427,87	0,00	2 023 922,63	1 100 000,00	0,00	43 162,63	0,00	880 760,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 950 000,00	0,00	4 878 760,00	0,00	0,00	673 736,70	673 736,70	4 205 023,30	3 276 263,30
Wykonanie 2022	516 025,94	0,00	3 812 460,00	0,00	0,00	673 736,70	0,00	3 138 723,30	0,00
2023	-1 547 070,03	0,00	2 475 830,03	0,00	0,00	260 830,03	260 830,03	215 000,00	215 000,00
2024	925 120,00	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 328,61	884 328,61	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	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 000,00	209 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	783 990,00	783 990,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	884 614,00	884 614,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	928 759,87	928 759,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	928 760,00	928 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	1 071 240,00	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	884 328,61	884 328,61	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	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 127 562,00	0,00	1 913 954,35	1 913 954,35
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 391 382,00	0,00	2 979 614,14	4 766 298,69
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 071 997,19	0,00	1 875 762,72	4 362 505,15
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 841 102,48	0,00	767 377,35	2 120 232,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 956 488,48	0,00	2 499 068,68	3 413 682,68
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 127 728,61	0,00	2 660 870,12	3 584 792,75
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 198 968,61	0,00	-169 414,18	4 709 345,82
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 198 968,61	0,00	4 384 143,30	8 196 603,30
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 208,61	0,00	616 866,25	3 092 696,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 345 088,61	0,00	1 325 120,00	1 325 120,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 760,00	0,00	2 284 328,61	2 284 328,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 660 760,00	2 660 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	209 000,00	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2016	0,00%	x	19,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,46%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,18%	24,21%	x	x	x	x
2023	6,84%	5,63%	7,95%	17,28%	19,68%	TAK	TAK
2024	6,45%	8,32%	9,22%	15,68%	18,08%	TAK	TAK
2025	5,45%	11,36%	x	13,61%	16,00%	TAK	TAK
2026	4,70%	11,73%	x	9,79%	12,89%	TAK	TAK
2027	4,23%	9,43%	x	10,38%	13,48%	TAK	TAK
2028	3,04%	7,99%	x	9,23%	12,33%	TAK	TAK
2029	3,00%	7,68%	x	7,99%	11,09%	TAK	TAK
2030	0,73%	5,86%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Wykonanie 2017	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	54 180,21	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
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
Wykonanie 2020	285 667,09	285 667,09	263 015,84	246 289,45	246 289,45	246 289,45	281 272,72	281 272,72	253 307,84
Wykonanie 2021	192 148,31	192 148,31	173 782,76	546 796,84	546 796,84	546 072,19	174 632,35	174 632,37	148 030,03
Plan 3 kw. 2022	469 859,40	469 859,40	469 859,40	865 878,36	865 878,36	832 054,50	472 799,34	472 799,34	469 859,40
Wykonanie 2022	429 933,01	429 933,01	423 585,87	485 232,84	485 232,84	444 032,56	389 097,14	389 097,14	385 593,36
2023	5 104,02	5 104,02	4 399,17	488 231,47	488 231,47	487 411,48	48 017,61	48 017,61	38 428,28
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 2016	6 889,00	6 889,00	0,00	497 527,97	1 776,67	495 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 050 811,55	1 050 811,55	988 851,00	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
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
Wykonanie 2020	288 448,01	288 448,01	246 010,00	1 643 760,87	93 911,16	1 549 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	642 573,94	62 573,94	532 401,84	1 764 543,59	67 929,47	1 696 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 192 785,05	1 192 785,05	822 422,81	6 500 343,43	95 558,34	6 404 785,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 135 038,53	1 135 038,53	722 671,74	5 845 544,17	423 390,63	5 422 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 873,21	322 873,21	195 430,81	7 126 025,10	1 074 431,89	6 051 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	119 125,00	0,00	0,00	616 125,00	27 000,00	589 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	227 000,00	27 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	212 000,00	12 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
2030	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:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2016	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 540,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	775 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	779 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 430,20	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	884 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	884 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	860 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 LXIII/438/2023
z dnia 2023-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 873 889,35	7 126 025,10	616 125,00	227 000,00	212 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 127 240,39	1 074 431,89	27 000,00	27 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 746 648,96	6 051 593,21	589 125,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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:				501 770,65	154 588,10	131 125,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 301,09	2 979,89	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	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	2028	60 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Projekt "Kujawsko-Pomorska teleopieka" - Zapewnienie opieki osobom starszym i samotnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	14 301,09	1 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				427 469,56	151 608,21	119 125,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	247 469,56	90 733,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łączymy pokolenia - zagosp. terenu za budynkiem hali sport. w m. Zbiczno - Poprawa efektywności życia mieszkańców	Urząd Gminy Zbiczno	2023	2024	180 000,00	60 875,00	119 125,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 372 118,70	6 971 437,00	485 000,00	215 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 052 939,30	1 071 452,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program usuwania azbestu na terenie gminy - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	ZBICZNO	2022	2023	118 447,41	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Klub "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	2025	134 491,89	16 152,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Złagodzenie skutków podwyżek cen paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy w Zbicznie	2022	2023	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 319 179,40	5 899 985,00	470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno - Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z centrum wsi Zbiczno	Urząd Gminy w Zbicznie	2018	2024	286 333,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 000,00	7 619 865,09
1.a	11 000,00	1 161 131,89
1.b	0,00	6 458 733,20
1.1	11 000,00	332 713,10
1.1.1	11 000,00	61 979,89
1.1.1.1	11 000,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	1 979,89
1.1.2	0,00	270 733,21
1.1.2.1	0,00	90 733,21
1.1.2.2	0,00	180 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 287 151,99
1.3.1	0,00	1 099 152,00
1.3.1.1	0,00	53 000,00
1.3.1.2	0,00	46 152,00
1.3.1.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2	0,00	6 187 999,99
1.3.2.1	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu - Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwienie osiągnięcia odpowiednich poziomów efektów ekologicznych w postaci odpowiedniego zagospodarowania odpadów	Urząd Gminy w Zbicznie	2020	2023	5 104 475,00	4 824 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Zbicznie	2022	2024	128 640,00	43 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Zbicznie	2022	2026	1 100 000,00	900 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Zbicznie	2013	2026	2 699 731,40	131 985,01	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	4 824 999,99
1.3.2.3	0,00	93 000,00
1.3.2.4	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków oraz kwoty deficytu dostosowano powyższe kwoty w Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie ze zmianami dokonanyymi w budżecie.