

p. Guelok

3497/07/2017/P

UCHWAŁA NR XXXIII/180/2017  
Rady Gminy Zbiczno

WPLYNĘŁO DN.  
2017 -07- 07  
UG ZBICZNO

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zmianami)

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017-2026 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/167/2017 z 21 marca 2017r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2017–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 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.



Przewodnicząca Rady Gminy

*Golubska*  
**Magdalena Golubska**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	14 869 646,95	14 018 383,19	1 869 683,00	-19 095,12	2 422 242,44	1 114 035,28	5 919 991,00	3 344 757,40	851 263,76	91 313,76	759 950,00		
Wykonanie 2015	15 710 960,03	14 143 134,72	1 940 301,00	16 857,34	2 464 375,32	1 168 053,69	5 882 248,00	3 302 806,35	1 567 825,31	52 551,80	1 515 273,51		
Plan 3 kw. 2016	17 546 887,28	17 310 105,43	2 181 721,00	0,00	2 493 808,55	1 090 000,00	6 264 516,00	5 874 953,88	236 781,85	172 707,00	64 074,85		
Wykonanie 2016	18 670 027,55	18 431 668,13	2 224 686,00	33 229,26	2 775 133,18	1 263 138,54	6 264 516,00	6 594 223,24	238 359,42	174 284,57	30 000,00		
2017	20 381 935,48	19 110 584,48	3 269 668,00	10 000,00	2 645 750,00	1 245 000,00	6 453 534,00	6 356 648,48	1 271 351,00	50 000,00	1 221 351,00		
2018	20 152 787,00	19 347 787,00	3 400 454,00	10 000,00	2 757 820,00	1 294 800,00	6 700 652,00	6 170 053,00	805 000,00	50 000,00	755 000,00		
2019	20 179 743,00	19 534 743,00	3 468 484,00	10 000,00	2 840 555,00	1 333 644,00	6 834 870,00	6 255 155,00	645 000,00	50 000,00	595 000,00		
2020	19 827 764,00	19 827 764,00	3 520 491,00	10 000,00	2 883 164,00	1 353 649,00	6 937 393,00	6 348 982,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 125 180,00	20 125 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 427 058,00	20 427 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 733 463,00	20 733 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 044 465,00	21 044 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 360 132,00	21 360 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 680 534,00	21 680 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
Wykonanie 2014	15 190 365,41	12 491 850,08	0,00	0,00	0,00	162 327,68	147 327,68	0,00	0,00	2 698 515,33
Wykonanie 2015	17 475 772,53	12 580 436,73	0,00	0,00	0,00	149 415,11	144 415,11	1 036,36	0,00	4 895 335,80
Plan 3 kw. 2016	17 696 887,28	16 333 901,57	0,00	0,00	0,00	250 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 362 985,71
Wykonanie 2016	17 616 335,51	16 517 713,78	0,00	0,00	0,00	181 355,70	176 355,70	0,00	0,00	1 098 621,73
2017	21 015 935,48	17 621 817,20	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 394 118,28
2018	19 378 819,00	17 063 819,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
2019	19 399 775,00	17 589 775,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2020	18 914 795,00	17 814 795,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	19 186 812,00	18 086 812,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	19 488 690,00	18 388 690,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	19 995 095,00	18 695 095,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	20 506 097,00	19 006 097,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	21 066 915,00	19 366 915,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	21 640 534,00	19 740 534,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

*Gola*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-320 718,46	1 806 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 906,00	320 718,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 764 812,50	2 858 667,50	0,00	0,00	858 667,50	365 043,50	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-150 000,00	933 990,00	0,00	0,00	183 990,00	0,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 053 692,04	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-634 000,00	1 305 968,00	0,00	0,00	807 968,00	136 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	
2018	773 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	779 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	912 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	938 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	938 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	738 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	538 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	293 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:		
	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	682 601,63	682 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 093 624,00	1 093 624,00	406 906,00	406 906,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	783 990,00	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	783 990,00	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	671 968,00	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	773 968,00	773 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	779 968,00	779 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	912 969,00	912 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	938 368,00	938 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	938 368,00	938 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	738 368,00	738 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	538 368,00	538 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	293 217,00	293 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

*Golby*

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	5 543 348,00	0,00	1 526 533,11	1 526 533,11
Wykonanie 2015	6 354 092,00	0,00	1 562 697,99	2 421 365,49
Plan 3 kw. 2016	6 277 562,00	0,00	976 203,86	1 160 193,86
Wykonanie 2016	6 127 562,00	0,00	1 913 954,35	1 913 954,35
2017	5 953 594,00	0,00	1 488 767,28	2 296 735,28
2018	5 179 626,00	0,00	2 283 968,00	2 283 968,00
2019	4 399 658,00	0,00	1 944 968,00	1 944 968,00
2020	3 486 689,00	0,00	2 012 969,00	2 012 969,00
2021	2 548 321,00	0,00	2 038 368,00	2 038 368,00
2022	1 609 953,00	0,00	2 038 368,00	2 038 368,00
2023	871 585,00	0,00	2 038 368,00	2 038 368,00
2024	333 217,00	0,00	2 038 368,00	2 038 368,00
2025	40 000,00	0,00	1 993 217,00	1 993 217,00
2026	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających pa danych rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających pa danych rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługująca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających pa danych rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających pa)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających pa)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
<b>Wyszczególnienie</b>									
Lp	9.1 $(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (I)$	9.2 $\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.1.1) + (S.1.1.1.1) + (S.1.1.1.2) + (S.1.1.1.3) + (S.1.1.1.4) + (S.1.1.1.5) + (S.1.1.1.6)}{-(Z.1.1.1) + (Z.1.1.2) + (Z.1.1.3) + (Z.1.1.4) + (Z.1.1.5) + (Z.1.1.6) + (Z.1.1.7) + (Z.1.1.8) + (Z.1.1.9) + (Z.1.1.10) + (Z.1.1.11) + (Z.1.1.12) + (Z.1.1.13) + (Z.1.1.14) + (Z.1.1.15) + (Z.1.1.16) + (Z.1.1.17) + (Z.1.1.18) + (Z.1.1.19) + (Z.1.1.20)}$	9.3	9.4 $\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.1.1) + (S.1.1.1.1) + (S.1.1.1.2) + (S.1.1.1.3) + (S.1.1.1.4) + (S.1.1.1.5) + (S.1.1.1.6) + (S.1.1.1.7) + (S.1.1.1.8) + (S.1.1.1.9) + (S.1.1.1.10) + (S.1.1.1.11) + (S.1.1.1.12) + (S.1.1.1.13) + (S.1.1.1.14) + (S.1.1.1.15) + (S.1.1.1.16) + (S.1.1.1.17) + (S.1.1.1.18) + (S.1.1.1.19) + (S.1.1.1.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.1.1) + (S.1.1.1.1) + (S.1.1.1.2) + (S.1.1.1.3) + (S.1.1.1.4) + (S.1.1.1.5) + (S.1.1.1.6) + (S.1.1.1.7) + (S.1.1.1.8) + (S.1.1.1.9) + (S.1.1.1.10) + (S.1.1.1.11) + (S.1.1.1.12) + (S.1.1.1.13) + (S.1.1.1.14) + (S.1.1.1.15) + (S.1.1.1.16) + (S.1.1.1.17) + (S.1.1.1.18) + (S.1.1.1.19) + (S.1.1.1.20)}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	10,88%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,88%	5,28%	0,00	5,28%	10,28%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,55%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,18%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,55%	0,24%	TAK	TAK	
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,58%	8,13%	TAK	TAK	
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,89%	8,56%	TAK	TAK	
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,15%	9,67%	TAK	TAK	
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	10,13%	10,54%	TAK	TAK	
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,98%	10,06%	TAK	TAK	
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,83%	10,09%	TAK	TAK	
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,69%	9,98%	TAK	TAK	
2025	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,33%	9,83%	TAK	TAK	
2026	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	8,95%	9,62%	TAK	TAK	

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

*Gdy*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00		0,00	5 851 107,66	1 635 895,44	2 420 686,06	0,00	2 420 686,06	2 420 686,06	250 786,18	27 043,09
Wykonanie 2015	0,00		0,00	5 938 851,70	1 649 683,63	3 658 443,54	1 961,05	3 656 482,49	3 656 482,49	302 479,31	936 374,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	6 252 855,54	1 769 315,00	455 157,00	6 975,00	448 182,00	423 682,00	901 172,71	38 131,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	6 175 735,82	1 734 137,77	497 527,97	1 776,67	495 751,30	425 052,80	635 683,06	38 130,08
2017	0,00		0,00	6 886 870,09	2 571 701,00	3 066 731,30	60 369,00	3 006 362,30	2 972 062,30	367 055,98	55 000,00
2018	773 968,00		773 968,00	7 011 693,00	1 990 522,00	2 182 629,00	27 629,00	2 155 000,00	1 010 000,00	1 305 000,00	0,00
2019	779 968,00		779 968,00	7 221 397,00	2 050 238,00	1 016 929,00	6 929,00	1 010 000,00	200 000,00	810 000,00	0,00
2020	912 969,00		912 969,00	7 329 718,00	2 080 992,00	206 930,00	6 930,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	938 368,00		938 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	938 368,00		938 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	738 368,00		738 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	538 368,00		538 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	293 217,00		293 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

*Golub*



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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	106 976,88	101 598,15	101 598,15	101 598,15	299 450,00	299 450,00	299 450,00	299 450,00	119 527,24	101 598,15	101 598,15	101 598,15
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	847 457,86	847 457,86	847 457,86	847 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Wykonanie 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
2017	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	988 851,00	988 851,00	988 851,00	495 851,00	60 369,00	34 200,00	60 369,00	60 369,00
2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	595 000,00	20 700,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

*Gedry*

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2014	795 944,69	406 906,00	795 944,69	389 038,69	389 038,69	389 038,69	389 038,69	0,00	0,00	406 906,00	406 906,00
Wykonanie 2015	823 952,86	438 051,86	823 952,86	385 901,00	385 901,00	385 901,00	385 901,00	367 155,14	367 155,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 889,00	0,00	6 889,00	6 889,00	6 889,00	6 889,00	6 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 514 700,00	988 851,00	920 000,00	511 149,00	424 149,00	424 149,00	424 149,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 005 000,00	655 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	595 000,00		215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

*Gola*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych podlegające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po przekształcanym likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Gedim*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	682 601,63	95 631,66	95 631,56	0,00	95 631,56	0,00	-27 612,90
Wykonanie 2015	1 093 624,00	0,00	95 632,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 540,50
Wykonanie 2016	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 540,50
2017	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	771 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	871 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	218 217,00	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

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

Gelby

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Golubie*  
 mgr Magdalena Golubska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 811 423,30	3 066 731,30	2 182 629,00	1 016 929,00	206 930,00	6 473 219,30
1.a	- wydatki bieżące				103 716,00	60 369,00	27 629,00	6 929,00	6 930,00	101 857,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 707 707,30	3 006 362,30	2 155 000,00	1 010 000,00	200 000,00	6 371 362,30
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:				3 136 790,00	1 568 140,00	725 700,00	810 000,00	0,00	3 103 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 190,00	53 440,00	20 700,00	0,00	0,00	74 140,00
1.1.1.1	Projekt "Urzędy Online" - Wzrost jakości pracy i monitorowania świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Zbiczno	Urząd Gminy w Zbicznie	2016	2018	75 190,00	53 440,00	20 700,00	0,00	0,00	74 140,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 061 600,00	1 514 700,00	705 000,00	810 000,00	0,00	3 029 700,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbicznie	2016	2017	926 900,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	Urząd Gminy w Zbicznie	2016	2017	605 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.3	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo - Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2018	358 700,00	8 700,00	350 000,00	0,00	0,00	358 700,00
1.1.2.4	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2019	321 000,00	6 000,00	315 000,00	0,00	0,00	321 000,00

*Galina*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbiczynie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSIR w Najmowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2019	250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSIR w Zbiczynie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2019	300 000,00	0,00	15 000,00	285 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSIR w Pokrzydowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2019	300 000,00	0,00	15 000,00	285 000,00	0,00	300 000,00
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				4 674 633,30	1 498 591,30	1 456 929,00	206 929,00	206 930,00	3 369 379,30
1.3.1	- wydatki bieżące				28 526,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 930,00	27 717,00
1.3.1.1	Projekt "Infrastruktura 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	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 930,00	27 717,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 646 107,30	1 491 662,30	1 450 000,00	200 000,00	200 000,00	3 341 662,30
1.3.2.1	Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbiczynie	2015	2018	622 086,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche - Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2017	461 034,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Zbiczynie	2013	2020	1 713 815,30	383 062,30	200 000,00	200 000,00	200 000,00	983 062,30
1.3.2.4	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2018	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2017	322 140,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie standardów technicznych obiektu kultury oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2017	49 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2018	380 334,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2018	295 380,00	104 000,00	150 000,00	0,00	0,00	254 000,00
1.3.2.9	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.10	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	255 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	255 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa budynku socjalnego w Najmowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	159 600,00	9 600,00	150 000,00	0,00	0,00	159 600,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbiczynie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2018	61 968,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Mikaela*  
 mgr. Mikaela Golubka

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków i kwoty deficytu budżetowego w budżecie gminy na 2017r., dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie. Dokonano również zmiany kwot środków przeznaczonych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2017 rok.



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Magdalena Golubska*  
mgr Magdalena Golubska