

p. Gwałdek

3499/07/2017/P

**UCHWAŁA NR XXXV/192/2017  
Rady Gminy Zbiczno**

WPLYNĘŁO DN.  
2017 -07- 07  
UG ZBICZNO

z dnia 27 czerwca 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 267 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/180/2017 z 26 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/186/2017 z 26 maja 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

*Golubska*  
**Magdalena Golubska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	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>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	3 302 906,35	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	20 464 844,36	19 175 505,36	3 269 688,00	27 000,00	2 652 955,87	1 245 000,00	6 453 534,00	6 385 463,49	1 289 339,00	50 000,00	1 239 339,00	
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.

*Cyber*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta 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	Wydatki majątkowe		
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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										Wydatki majątkowe	
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	Wydatki majątkowe	
Wykonanie 2015	17 475 772,53	12 580 436,73	0,00	0,00	0,00	149 415,11	144 415,11	1 038,36	0,00	4 895 335,80	Wydatki majątkowe	
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	Wydatki majątkowe	
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	Wydatki majątkowe	
2017	21 242 008,36	17 657 259,52	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 584 748,84	Wydatki majątkowe	
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	Wydatki majątkowe	
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	Wydatki majątkowe	
2020	18 907 795,00	17 807 795,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	Wydatki majątkowe	
2021	19 172 812,00	18 072 812,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	Wydatki majątkowe	
2022	19 474 690,00	18 374 690,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	Wydatki majątkowe	
2023	19 981 095,00	18 681 095,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	Wydatki majątkowe	
2024	20 492 097,00	18 992 097,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	Wydatki majątkowe	
2025	21 052 915,00	19 352 915,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	Wydatki majątkowe	
2026	21 634 534,00	19 734 534,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 900 000,00	Wydatki majątkowe	

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

*Góly*



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu x budżetu
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	-777 164,00	1 449 132,00	0,00	0,00	868 132,00	196 164,00	581 000,00	581 000,00	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	919 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	952 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	952 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	752 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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	0,00	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	919 969,00	919 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	952 368,00	952 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	952 368,00	952 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	752 368,00	752 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	552 368,00	552 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	307 217,00	307 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 000,00	46 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zrównoważenia 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 <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
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	6 036 594,00	0,00	1 518 245,84	2 386 377,84
2018	5 262 626,00	0,00	2 283 968,00	2 283 968,00
2019	4 482 658,00	0,00	1 944 968,00	1 944 968,00
2020	3 562 689,00	0,00	2 019 969,00	2 019 969,00
2021	2 610 321,00	0,00	2 052 368,00	2 052 368,00
2022	1 657 953,00	0,00	2 052 368,00	2 052 368,00
2023	905 585,00	0,00	2 052 368,00	2 052 368,00
2024	353 217,00	0,00	2 052 368,00	2 052 368,00
2025	46 000,00	0,00	2 007 217,00	2 007 217,00
2026	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00

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.





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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	6 934 354,02	2 571 701,00	3 299 271,19	87 708,89	3 211 562,30	3 089 062,30	440 686,54	55 000,00
2018	773 968,00	773 968,00	7 011 693,00	1 990 522,00	2 192 629,00	37 629,00	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	1 026 929,00	16 929,00	1 010 000,00	200 000,00	810 000,00	0,00
2020	919 969,00	919 969,00	7 329 718,00	2 080 992,00	216 930,00	16 930,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	952 368,00	952 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	952 368,00	952 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	752 368,00	752 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552 368,00	552 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 217,00	307 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 000,00	46 000,00	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.

*Golby*



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp												
Formula												
Wykonanie 2014	106 976,88	101 598,15	101 598,15	299 450,00	299 450,00	299 450,00	847 457,86	299 450,00	119 527,24	101 598,15	101 598,15	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	847 457,86	847 457,86	847 457,86	0,00	847 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	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	0,00	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	988 851,00	988 851,00	988 851,00	0,00	988 851,00	60 369,00	34 200,00	60 369,00	60 369,00
2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	20 700,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00
2019	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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.

*Gedy*

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na program, projekt 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	0,00	0,00	0,00	406 906,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	823 952,86	438 051,96	823 952,86	385 901,00	385 901,00	367 155,14	367 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 889,00	0,00	6 889,00	6 889,00	6 889,00	0,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 005 000,00	655 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	595 000,00	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	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.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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

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

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



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Golubie*  
mgr Magdalena Potulska

## 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)				8 073 963,19	3 299 271,19	2 192 629,00	1 026 929,00	216 930,00	6 735 759,19
1.a	- wydatki bieżące				161 055,89	87 708,89	37 629,00	16 929,00	16 930,00	159 196,89
1.b	- wydatki majątkowe				7 912 907,30	3 211 562,30	2 155 000,00	1 010 000,00	200 000,00	6 576 562,30
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

*Golby*



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						
1.1.2.6	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				4 937 173,19	1 731 131,19	1 466 929,00	216 929,00	216 930,00	3 631 919,19
1.3.1	- wydatki bieżące				85 865,89	34 268,89	16 929,00	16 929,00	16 930,00	85 056,89
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa	Urząd Gminy w Zbiczynie	2012	2020	28 526,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 930,00	27 717,00
1.3.1.2	Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Zbiczno - Aktywizacja i integracja osób starszych na rzecz społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2020	57 339,89	27 339,89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	57 339,89
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 851 307,30	1 696 862,30	1 450 000,00	200 000,00	200 000,00	3 546 862,30



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						
1.3.2.1	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
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	427 140,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
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	61 750,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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

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						
1.3.2.10	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2018	255 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku социального w Najmowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2018	160 300,00	10 300,00	150 000,00	0,00	0,00	160 300,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	Urząd Gminy w Zbicznie	2016	2018	61 968,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Zbiczno wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu na potrzeby Klubu - 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	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Golubska*  
 mgr Magdalena Golubska

## 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. Zwiększono również nakłady na przedsięwzięcia ujęte w WPF zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2017 rok.



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Gołubka*  
mgr Magdalena Gołubka