

P. Gnelch
PIP
h

UCHWAŁA NR XXXVI/198/2017
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 22 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017-2026 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/192/2017 z 27 czerwca 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała 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 2017–2021 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	14 869 648,95	14 018 383,19	-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	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	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	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	20 694 884,37	19 395 145,37	27 000,00	2 652 955,87	1 245 000,00	6 453 534,00	6 572 103,50	1 299 739,00	60 400,00	1 239 339,00							
2018	20 152 787,00	19 347 787,00	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	19 594 743,00	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	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							
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							
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							
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							
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							
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							

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 ^x	z tego:																				
		w tym:																				
		Wydatki bieżące ^x	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																					
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
Wykonanie 2014	15 190 365,41	12 491 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 327,68	147 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 515,33	
Wykonanie 2015	17 475 772,53	12 580 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 415,11	144 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 335,80
Plan 3 kw. 2016	17 696 887,28	16 333 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 985,71
Wykonanie 2016	17 616 335,51	16 517 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 355,70	176 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 621,73
2017	21 427 849,37	18 006 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 849,84
2018	19 376 139,00	17 034 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 624,00
2019	19 400 775,00	17 590 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2020	18 909 509,00	17 809 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	19 194 812,00	18 094 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	19 496 690,00	18 396 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	20 003 095,00	18 703 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	20 517 097,00	19 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	21 073 915,00	19 373 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	21 646 534,00	19 746 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]															
Wykonanie 2014	-320 718,46	1 806 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 906,00	320 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 764 812,50	2 858 667,50	0,00	0,00	858 667,50	365 043,50	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-150 000,00	933 990,00	0,00	0,00	183 990,00	0,00	0,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 053 692,04	600 000,00	0,00	0,00	0,00	947 967,00	275 999,00	456 966,00	456 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-732 965,00	1 404 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	776 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	778 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	918 255,00	0,00	0,00	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	930 368,00	0,00	0,00	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	930 368,00	0,00	0,00	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	730 368,00	0,00	0,00	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	527 368,00	0,00	0,00	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	286 217,00	0,00	0,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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
Lp	5	5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 093 624,00	406 906,00	406 906,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	776 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	778 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	918 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	930 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	930 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	730 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	527 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	286 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	34 000,00	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 ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
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	5 912 560,00	0,00	1 388 245,84	2 336 212,84
2018	5 135 912,00	0,00	2 313 272,00	2 313 272,00
2019	4 356 944,00	0,00	1 943 968,00	1 943 968,00
2020	3 438 689,00	0,00	2 018 255,00	2 018 255,00
2021	2 508 321,00	0,00	2 030 368,00	2 030 368,00
2022	1 577 953,00	0,00	2 030 368,00	2 030 368,00
2023	847 585,00	0,00	2 030 368,00	2 030 368,00
2024	320 217,00	0,00	2 027 368,00	2 027 368,00
2025	34 000,00	0,00	1 986 217,00	1 986 217,00
2026	0,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00

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.

Gedwy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotacje, przychody i inne wpływy oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do których dochodów ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego
		9.1 $\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [2.1.1])}{(1)}$	9.2 $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.1]}$	9.3	9.4 $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.1]}$	9.5 $\frac{((1.1) - [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3]) - [1.1.4]}{[1.1.1]}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [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%	10,25%	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	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,00%	9,24%	TAK	TAK	
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,73%	7,94%	TAK	TAK	
2019	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,88%	8,43%	TAK	TAK	
2020	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	10,18%	9,54%	TAK	TAK	
2021	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,09%	10,60%	TAK	TAK	
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,94%	10,05%	TAK	TAK	
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,79%	10,07%	TAK	TAK	
2024	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,63%	9,94%	TAK	TAK	
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,30%	9,79%	TAK	TAK	
2026	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	8,92%	9,57%	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.

Gdyby

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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	1 649 683,83	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	6 934 486,99	2 571 557,50	3 163 361,19	88 598,89	3 074 762,30	2 951 062,30	414 887,54	55 000,00	
2018	776 648,00	776 648,00	7 011 693,00	1 990 522,00	2 381 611,00	39 987,00	2 341 624,00	1 010 000,00	1 305 000,00	0,00	
2019	778 968,00	778 968,00	7 221 397,00	2 050 238,00	1 232 347,56	19 287,00	1 213 060,56	200 000,00	810 000,00	0,00	
2020	918 255,00	918 255,00	7 329 718,00	2 080 992,00	237 072,00	19 288,00	217 784,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	930 368,00	930 368,00	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	930 368,00	930 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	730 368,00	730 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	527 368,00	527 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	286 217,00	286 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 000,00	34 000,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2017	34 956,50	34 956,50	34 956,50	34 956,50	988 851,00	988 851,00	988 851,00	495 851,00	61 259,00	34 956,50	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	655 000,00	27 629,00	8 550,00	8 550,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	9 287,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 15)	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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	0,00	0,00	406 906,00		406 906,00	0,00
Wykonanie 2015	823 952,86	438 051,86	823 952,86	385 901,00	385 901,00	367 155,14	367 155,14	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
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
2017	1 506 000,00	988 851,00	920 000,00	511 149,00	424 149,00	87 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	541 624,00	358 630,40	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	853 060,56	595 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	17 784,00	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.

Golby

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu świadczeń, w tym świadczeń powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp			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.)	Wysokość 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Golby

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	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. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przewodnicząca Rady Gminy
Yolwibe
 mgr Magdalena Golubśka

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 354 903,75	3 163 361,19	2 381 611,00	1 232 347,56	237 072,00	2 308,00
1.a	- wydatki bieżące				171 327,89	88 598,89	39 987,00	19 287,00	19 288,00	2 308,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 183 575,86	3 074 762,30	2 341 624,00	1 213 060,56	217 784,00	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:				3 035 830,56	1 560 330,00	564 682,00	855 418,56	20 142,00	2 308,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 462,00	54 330,00	23 058,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00
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 Zbiczno	2016	2018	53 440,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa dostępności do usług z zakresu a-administracji i informacji przestrzennej		Urząd Gminy w Zbiczno	2017	2021	890,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 950 368,56	1 506 000,00	541 624,00	853 060,56	17 784,00	0,00
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 Zbiczno	2016	2017	926 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbiczno - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację		Urząd Gminy w Zbiczno	2016	2017	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gdyby

Limit zobowiązań
7 016 699,75
169 468,89
6 847 230,86
3 002 880,56

84 412,00
74 140,00

10 272,00

2 918 468,56
920 000,00

580 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo - Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2019	321 000,00	6 000,00	315 000,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.9	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesztywnej - Poprawa dostępności do usług z zakresu a-administracji i informacji przesytywnej	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2021	247 468,56	0,00	186 624,00	43 060,56	17 784,00	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				5 319 073,19	1 603 031,19	1 816 929,00	376 929,00	216 930,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 865,89	34 268,89	16 929,00	16 929,00	16 930,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
321 000,00	
250 000,00	
300 000,00	
300 000,00	
247 468,56	
0,00	
0,00	
0,00	
4 013 819,19	
85 056,89	

[Signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 233 207,30	1 568 762,30	1 800 000,00	360 000,00	200 000,00	0,00
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	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Zbiczynie	2013	2020	1 639 815,30	309 062,30	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie standardów technicznych obiektu kultury	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2017	61 750,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
27 717,00

57 339,89

3 928 762,30
320 000,00

365 000,00

909 062,30

100 000,00

405 000,00

52 000,00

Godwin

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2018	476 334,00	196 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	205 900,00	5 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	255 300,00	5 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku socjalnego w Najmowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	160 300,00	10 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 Zbiczynie	2017	2020	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	396 000,00
254 000,00	
205 900,00	
255 300,00	
160 300,00	
60 000,00	
87 500,00	

[Handwritten signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	358 700,00	8 700,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań	358 700,00
---------------------	------------



Przewodnicząca Rady Gminy
Golubka
mgr Magdalena 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. Zwiększono również nakłady na przedsięwzięcia ujęte w WPF zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2017 rok. Z przedsięwzięć na 2017 rok przeniesiono na 2018 rok zadanie „Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu”.

W związku z przystąpieniem do projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadzono projekt do WPF z realizacją w latach 2017 – 2021. Spowodowało to konieczność przedłużenia wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięć do 2021 roku.

W związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW dokonano korekty kwot zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz kwot spłat zobowiązań z tego tytułu na poszczególne lata WPF.



Przewodnicząca Rady Gminy
Colubsha
mgr Magdalena Colubsha