

P. Gmielek  
BIP  
R

4990/10/2017/p  
WPŁYNEŁO DN.  
2017 -10- 05  
UG ZBICZNO

UCHWAŁA NR XXXVII/207/2017  
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 września 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 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/198/2017 z 22 sierpnia 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 2017–2021 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.



Przewodniczący Rady Gminy

Golubska  
Magdalena Golubska

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	19 601 554,57	19 440 497,61	3 269 668,00	27 000,00	2 652 955,87	1 245 000,00	6 453 534,00	6 612 331,60	161 056,96	60 400,00	100 656,96					
2018	21 569 638,00	19 633 947,00	3 500 454,00	10 000,00	2 957 820,00	1 294 800,00	6 700 652,00	6 270 063,00	1 935 691,00	50 000,00	1 885 691,00					
2019	20 266 344,00	19 534 743,00	3 468 464,00	10 000,00	2 840 555,00	1 333 644,00	6 834 870,00	6 255 155,00	731 601,00	50 000,00	681 601,00					
2020	19 827 764,00	19 812 648,00	3 520 491,00	10 000,00	2 883 164,00	1 353 649,00	6 937 393,00	6 348 982,00	15 116,00	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 bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przedsięwziętych zobowiązań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2
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	1 038,36	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	21 223 370,57	18 002 861,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 220 509,41	
2018	19 804 139,00	17 034 515,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 769 624,00	
2019	19 487 376,00	17 677 376,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	
2020	18 909 509,00	17 809 509,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	19 194 812,00	18 094 812,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2022	19 496 690,00	18 396 690,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2023	20 003 095,00	18 703 095,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	20 517 097,00	19 017 097,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2025	21 073 915,00	19 373 915,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2026	21 646 534,00	19 746 534,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1			4.2.1	4.3.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	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	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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 621 816,00	2 293 784,00	0,00	0,00	847 967,00	1 445 817,00	1 445 817,00	0,00	0,00		
2018	1 765 499,00	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		
2020	918 255,00	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		
2022	930 368,00	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		
2024	527 368,00	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		
2026	34 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					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 określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	1 765 499,00	1 765 499,00	988 851,00	988 851,00	0,00	0,00	0,00	
2019	778 968,00	778 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	918 255,00	918 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	930 368,00	930 368,00	0,00	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	
2023	730 368,00	730 368,00	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	
2025	286 217,00	286 217,00	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	

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[5.1]-[5.2]
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	6 901 411,00	0,00	1 437 636,45	2 285 603,45
2018	5 135 912,00	0,00	2 599 432,00	2 599 432,00
2019	4 356 944,00	0,00	1 857 367,00	1 857 367,00
2020	3 438 689,00	0,00	2 003 139,00	2 003 139,00
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.

*Gedry*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	$(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)$	$(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)$	5,58%	0,00	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	7,88%	5,28%	0,00	5,28%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,64%	9,24%	10,78%	TAK	TAK
2018	9,30%	4,71%	0,00	4,71%	12,28%	8,16%	9,70%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,41%	8,82%	10,37%	TAK	TAK
2020	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	10,10%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,09%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,94%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,79%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,63%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,30%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	8,92%	9,57%	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.

*Cyber*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	6 937 917,37	2 571 557,50	2 958 361,19	88 598,89	2 869 762,30	2 746 052,30	419 447,11	55 000,00	
2018	1 765 499,00	1 765 499,00	7 011 693,00	1 990 522,00	2 809 611,00	39 987,00	2 769 624,00	1 278 000,00	1 491 624,00	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	360 000,00	1 450 000,00	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	900 000,00	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 splaty 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 (rozdział 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.

*Celny*



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:		Wydanki 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		12.1.1	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	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	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	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	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	1 347 481,00	1 347 481,00	1 347 481,00	1 347 481,00	54 330,00	34 956,50	54 330,00		
2018	10 554,30	10 554,30	10 554,30	631 601,00	631 601,00	631 601,00	631 601,00	23 058,00	10 554,30	23 058,00		
2019	2 004,30	2 004,30	2 004,30	15 116,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	2 358,00	2 004,30	2 358,00		
2020	2 004,30	2 004,30	2 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	2 004,30	2 308,00		
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		

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, 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.

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
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
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
Wykonanie 2016	6 889,00	0,00	6 889,00	6 889,00	6 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 666 000,00	988 851,00	1 080 000,00	584 149,00	584 149,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	541 624,00	358 630,00	186 624,00	182 994,00	27 994,00	27 994,00	27 994,00	0,00	0,00
2019	853 060,56	631 601,00	0,00	221 459,56	43 060,56	43 060,56	43 060,56	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,00	17 784,00	2 668,00	2 668,00	17 784,00	17 784,00	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

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.

*Gdy*

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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 określającej 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  
*Gpolubskie*  
 mgr Magdalena Gólabuska

## 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)				8 577 903,75	2 958 361,19	2 809 611,00	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				8 406 575,86	2 869 762,30	2 769 624,00	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:				3 195 830,56	1 720 330,00	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 Zbicznie	2016	2018	75 190,00	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 Przejrzystej - Poprawa dostępności do usług z zakresu a-administracji i informacji przestrzennej	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2021	10 272,00	890,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 110 368,56	1 666 000,00	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 Zbicznie	2016	2017	1 086 900,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
7 239 699,75
169 468,89
7 070 230,86
3 162 880,56

84 412,00
74 140,00

10 272,00
-----------

3 078 468,56
1 080 000,00

580 000,00
------------

*Cyber*

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						
1.1.2.4	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 Przestrzennej - Poprawa dostępności do usług z zakresu a-administracji i informacji przestrzennej	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				5 382 073,19	1 238 031,19	2 244 929,00	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
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

Limit zobowiązań
321 000,00
250 000,00
300 000,00
300 000,00
247 468,56
0,00
0,00
0,00
4 076 819,19
85 056,89
27 717,00

*Cyber*



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						
1.3.1.2	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 Zbicznie	2017	2020	57 339,89	27 339,89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 296 207,30	1 203 762,30	2 228 000,00	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 Zbicznie	2015	2019	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 Zbicznie	2016	2018	524 034,00	0,00	428 000,00	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 Zbicznie	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 Zbicznie	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 Zbicznie	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 oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy w Zbicznie	2016	2017	61 750,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
57 339,89

3 991 762,30
320 000,00

428 000,00
------------

909 062,30
------------

100 000,00
------------

405 000,00
------------

52 000,00
-----------

*Gdy*

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

Gdyby

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

*Gdy*

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

Czobry

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



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Golubsko*  
mgr *Agdalena 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. Z przedsięwzięć na 2017 rok przeniesiono na 2018 rok zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche”.

W związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej i wycofano z budżetu planowane dotacje z UE i zaplanowano w przychodach pożyczki na wyprzedzające finansowanie tych zadań ze spłatą tych pożyczek po uzyskaniu dotacji, tj. w 2018r.



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Magdalena Golubska*  
mgr Magdalena Golubska