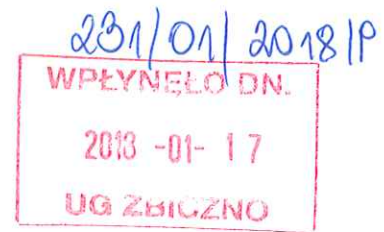


P. Gnelele
BIP

h

UCHWAŁA NR XL/232/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 grudnia 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/207/2017 z 27 września 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/212/2017 z 27 października 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.



Przewodnicząca Rady Gminy

Golubska
Magdalena Golubska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/232/2017

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące*	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
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	21 049 531,35	20 888 474,39	3 269 688,00	27 000,00	2 704 315,12	1 245 000,00	6 453 534,00	7 908 351,13	1 935 691,00	60 400,00	100 656,96	
2018	21 626 638,00	19 690 947,00	3 500 454,00	10 000,00	2 957 820,00	1 294 800,00	6 700 652,00	6 270 053,00	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 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:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:
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	22 178 347,35	19 391 397,94	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 786 949,41
2018	20 354 139,00	17 004 515,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 349 624,00
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	1 100 000,00
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	1 300 000,00
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	1 500 000,00
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	1 700 000,00
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.

Chojny

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	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		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
						4.1.1	4.1.2			4.2.1			4.2.2		4.3.1	4.3.2
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1	4.3.2	4.4	4.4.1	4.4.2	
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	0,00	0,00	0,00	1 806 906,00	320 718,46	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	858 667,50	365 043,50	365 043,50	2 000 000,00	1 400 000,00	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	183 990,00	0,00	0,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 053 692,04	600 000,00		0,00	0,00	847 967,00	847 967,00	175 999,00	175 999,00	952 817,00	952 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 128 816,00	1 800 784,00		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	1 272 499,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Opolny

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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	1 272 499,00	1 272 499,00	495 851,00	495 851,00	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. 1195) 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 bieżącymi 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]-[2.1.2]
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	6 408 411,00	0,00	1 497 076,45	2 345 043,45
2018	5 135 912,00	0,00	2 686 432,00	2 686 432,00
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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni poprzedzającego pięcioletniego roku (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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni poprzedzającego pięcioletniego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1
Wykonanie 2014	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,88%	5,28%	0,00	5,28%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,40%	9,24%	10,78%	TAK	TAK	TAK	
2018	6,99%	4,70%	0,00	4,70%	12,65%	8,08%	9,62%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,41%	8,87%	10,41%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	10,10%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,09%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,94%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,79%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,63%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,30%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	8,92%	9,57%	9,57%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Gdy

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				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	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	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	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	425 052,80	635 683,06	38 130,08
2017	0,00	0,00	6 951 667,83	1 991 567,50	2 396 240,17	94 037,87	2 302 202,30	2 302 202,30	2 178 502,30	553 447,11	55 000,00
2018	1 272 499,00	1 272 499,00	7 011 693,00	2 570 522,00	3 390 501,00	40 877,00	3 349 624,00	1 858 000,00	1 858 000,00	1 491 624,00	0,00
2019	778 988,00	778 988,00	7 221 397,00	2 050 238,00	1 232 347,56	19 287,00	1 213 060,56	360 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 (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.

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
		Dochody bieżące na programy, projekty 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 050,00	
Wykonanie 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	
2017	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 768,98	34 200,00	59 768,98	
2018	11 310,80	11 310,80	11 310,80	1 347 481,00	1 347 481,00	1 347 481,00	1 347 481,00	654 481,00	40 877,00	11 310,80	23 058,00	
2019	2 004,30	2 004,30	2 004,30	631 601,00	631 601,00	631 601,00	631 601,00	36 601,00	2 358,00	2 004,30	2 358,00	
2020	2 004,30	2 004,30	2 004,30	15 116,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	2 358,00	2 004,30	2 358,00	
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2017	1 086 000,00	495 851,00	1 080 000,00	584 149,00	584 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 121 624,00	851 630,00	766 624,00	269 994,00	114 994,00	114 994,00	114 994,00	0,00	114 994,00	0,00	0,00	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	43 060,56	0,00	0,00	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	17 784,00	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przes 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.

Gelby

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w styczniu 2013 r. umowa 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 zaciągniętych 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
Joanna
 mgr Magdalena Gołubowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/232/2017

Rady Gminy Zbiczno
kwoty w
zł z dnia 29 grudnia 2017 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				177 656,87	94 037,87	40 877,00	19 287,00	19 288,00	2 308,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 416 575,86	2 302 202,30	3 349 624,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				91 790,98	59 768,98	23 948,00	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	81 518,98	59 768,98	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 Przewodnej - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa	Urząd Gminy w Zbicznie	2018	2021	10 272,00	0,00	3 248,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 110 368,56	1 086 000,00	1 121 624,00	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	2018	605 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00

Gohy

Limit zobowiązań
7 258 468,73
175 797,87
7 082 670,86
3 169 209,54

90 740,98
80 468,98

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 e-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				5 392 073,19	1 250 471,19	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
4 089 259,19
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				5 306 207,30	1 216 202,30	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	311 502,30	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

4 004 202,30
320 000,00

428 000,00

911 502,30

100 000,00

405 000,00

52 000,00

[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						
1.3.2.7	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 080257C 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	71 968,00	30 000,00	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

Czyż

Limit zobowiązań
396 000,00
254 000,00
205 900,00
255 300,00
160 300,00
70 000,00
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

Cyber

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



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków 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. Wycofano z przedsięwzięć na 2017r. i planowane nakłady przeniesiono na 2018r. na Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Gołubska
mgr Magdalena Gołubska