

P. Guelok  
BIP  
4

**UCHWAŁA NR XLI/240/2018**  
**Rady Gminy Zbiczno**

z dnia 28 lutego 2018 r.

1361/03/2018/P  
WPŁYNEŁO DN.  
2018 -03- 08  
UG ZBICZNO

**zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018–2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)

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

**§ 1.** W Uchwale Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018-2027

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:  
„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.
  2. § 2 otrzymuje brzmienie:  
„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 z załącznikiem Nr 2 do uchwały” zgodnie
  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

*Magdalena Golubska*  
**Magdalena Golubska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/240/2018

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1														
Formuła	[1.1]*[1.2]														
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				
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				
Plan 3 kw. 2017	19 601 554,57	19 440 497,61	3 269 668,00	27 000,00	2 652 955,00	1 245 000,00	6 453 534,00	6 612 331,00	161 056,96	60 400,00	100 656,96				
Wykonanie 2017	21 703 930,48	21 525 815,37	3 546 935,00	29 025,58	3 036 351,17	1 513 585,58	6 453 534,00	7 806 311,73	178 115,11	77 461,60	100 653,51				
2018	21 677 853,17	19 194 699,36	2 752 819,00	10 000,00	2 918 150,00	1 400 000,00	6 895 332,00	5 947 506,36	2 483 153,81	130 000,00	2 353 153,81				
2019	19 861 144,56	19 634 543,08	3 298 464,00	10 000,00	3 020 555,00	1 550 000,00	6 834 870,00	6 255 155,00	226 601,48	50 000,00	176 601,48				
2020	20 078 508,00	19 853 391,60	3 420 491,00	10 000,00	3 100 200,00	1 600 500,00	6 937 393,00	6 348 982,00	225 116,40	50 000,00	225 116,40				
2021	20 125 180,00	20 125 180,00	3 480 200,00	10 000,00	3 180 000,00	1 650 000,00	7 020 500,00	6 425 800,00	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				
2027	21 920 600,00	21 920 600,00	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. 585 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
								2.1	2.1.1			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	21 267 692,01	18 546 201,23	0,00	0,00	0,00	181 787,69	181 787,69	78,97	0,00	2 721 490,78		
2018	23 319 791,17	17 892 297,15	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	5 000,00	0,00	5 427 494,02		
2019	19 081 896,56	17 643 836,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 438 060,56		
2020	19 142 293,00	17 729 509,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 412 784,00		
2021	19 125 420,00	18 025 420,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2022	19 427 298,00	18 327 298,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2023	19 733 703,00	18 533 703,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2024	20 148 345,00	18 848 345,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2025	20 604 803,00	19 204 803,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2026	21 148 774,00	19 648 774,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2027	21 685 600,00	19 985 600,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	-1 764 812,50	2 858 667,50	0,00	0,00	858 667,50	365 043,50	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 053 692,04	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-1 621 816,00	2 293 784,00	0,00	0,00	847 967,00	175 999,00	1 445 817,00	1 445 817,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	436 238,47	2 722 471,96	0,00	0,00	1 786 684,55	0,00	935 787,41	0,00	0,00	0,00		
2018	-1 641 938,00	2 896 368,00	0,00	0,00	900 368,00	145 938,00	1 996 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00		
2019	779 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	936 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	999 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	999 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	999 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	896 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	755 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	531 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

*Gedwa*

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2015	1 093 624,00	1 093 624,00	406 906,00	406 906,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	783 990,00	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	671 968,00	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	671 968,00	671 968,00	0,00	478 822,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 254 430,00	1 254 430,00	478 822,00	478 822,00	0,00	0,00	0,00	
2019	779 248,00	779 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	936 215,00	936 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	999 760,00	999 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	999 760,00	999 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	999 760,00	999 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	896 120,00	896 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	755 329,00	755 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	531 760,00	531 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	235 000,00	235 000,00	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 i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2015	6 354 092,00	0,00	1 562 697,99	2 421 365,49
Wykonanie 2016	6 127 562,00	0,00	1 913 954,35	1 913 954,35
Plan 3 kw. 2017	6 901 411,00	0,00	1 437 636,45	2 285 603,45
Wykonanie 2017	6 391 382,00	0,00	2 979 614,14	4 766 298,69
2018	7 132 952,00	0,00	1 302 402,21	2 202 770,21
2019	6 353 704,00	0,00	1 990 707,08	1 990 707,08
2020	5 417 489,00	0,00	2 123 882,60	2 123 882,60
2021	4 417 729,00	0,00	2 099 760,00	2 099 760,00
2022	3 417 969,00	0,00	2 099 760,00	2 099 760,00
2023	2 418 209,00	0,00	2 199 760,00	2 199 760,00
2024	1 522 089,00	0,00	2 196 120,00	2 196 120,00
2025	766 760,00	0,00	2 155 329,00	2 155 329,00
2026	235 000,00	0,00	2 031 760,00	2 031 760,00
2027	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00

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.

*Golby*

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zadania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalność 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 poprzedzających lat) x	Dopuszczalność 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 poprzedzających lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	7,86%	5,28%	0,00	5,28%	10,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	14,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,12%	4,89%	0,00	4,89%	6,61%	9,70%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,27%	8,48%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,83%	8,17%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,43%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2022	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	10,28%	10,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,61%	10,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,44%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	10,09%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2026	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,37%	10,38%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,83%	9,97%	9,97%	9,97%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

*Gdula*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>
		10.1	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			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 2015	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	6 937 917,37	2 571 557,50	2 958 361,19	88 598,89	2 869 762,30	2 746 062,30	419 447,11	55 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 789 883,23	1 904 023,09	2 319 087,24	79 844,49	2 239 242,75	2 118 566,23	547 924,55	55 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 127 457,09	2 746 428,50	3 952 743,29	38 116,20	3 914 627,09	3 463 603,09	1 963 890,93	0,00
2019	779 248,00	779 248,00	779 248,00	7 221 397,00	2 050 238,00	1 455 343,26	17 282,70	1 438 060,56	980 000,00	458 060,56	0,00
2020	936 215,00	936 215,00	936 215,00	7 329 718,00	2 080 992,00	1 430 067,70	17 283,70	1 412 784,00	927 784,00	485 000,00	0,00
2021	999 760,00	999 760,00	999 760,00	7 425 200,00	2 110 500,00	200 346,20	346,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	999 760,00	999 760,00	999 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	999 760,00	999 760,00	999 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	896 120,00	896 120,00	896 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 329,00	755 329,00	755 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	531 760,00	531 760,00	531 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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 (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		12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	847 457,86	847 457,86	847 457,86	847 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Plan 3 kw. 2017	34 956,50	34 956,50	34 956,50	34 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 956,50	34 956,50	34 956,50	34 956,50
Wykonanie 2017	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	1 953 453,81	1 953 453,81	1 953 453,81	1 953 453,81	1 072 883,81	1 072 883,81	28 116,20	8 550,00	28 116,20	28 116,20
2019	2 004,30	2 004,30	2 004,30	2 004,30	36 601,48	36 601,48	36 601,48	36 601,48	36 601,48	36 601,48	7 282,70	0,00	7 282,70	7 282,70
2020	2 004,30	2 004,30	2 004,30	2 004,30	225 116,40	225 116,40	225 116,40	225 116,40	15 116,40	15 116,40	7 283,70	0,00	7 283,70	7 283,70
2021	1 961,80	1 961,80	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20	346,20
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	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	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	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	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	0,00
2027	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

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	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 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	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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 050 811,55	478 821,41	1 050 811,55	571 990,14	571 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 358 262,00	1 474 632,40	789 171,00	806 703,60	195 008,60	195 008,60	195 008,60	0,00	0,00	195 008,60	0,00	0,00
2019	58 060,56	36 601,48	43 060,56	21 459,08	6 459,08	6 459,08	6 459,08	0,00	0,00	6 459,08	0,00	0,00
2020	302 784,00	15 116,40	17 784,00	15 779,70	15 779,70	15 779,70	15 779,70	0,00	0,00	15 779,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, lub z tytułu emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dy 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Gołby*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 093 624,00	0,00	95 632,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	763 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 540,50
Plan 3 kw. 2017	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	775 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	779 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	928 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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.). Automatycznie 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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



Przewodnicząca Rady Gminy  
Golubie  
mgr Magdalena Golińska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/240/2018

Rady Gminy Zbiczno  
kwoty w  
zł z dnia 28 lutego 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 080 128,92	3 952 743,29	1 455 343,26	1 430 067,70	200 346,20	7 044 480,65
1.a	- wydatki bieżące				162 596,69	38 116,20	17 282,70	17 283,70	346,20	81 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 917 532,23	3 914 627,09	1 438 060,56	1 412 784,00	200 000,00	6 962 720,65
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:				2 743 463,36	2 226 378,20	65 343,26	310 067,70	346,20	2 608 115,56
1.1.1	- wydatki bieżące				105 256,80	28 116,20	7 282,70	7 283,70	346,20	51 760,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa	Urząd Gminy w Zbicznie	2012	2020	28 526,00	6 929,00	6 929,00	6 930,00	0,00	20 788,00
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	10 272,00
1.1.1.3	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	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 638 206,56	2 198 262,00	58 060,56	302 784,00	0,00	2 556 355,56
1.1.2.1	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada Najmowo - Podniesienie jakości życia mieszkańców, wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2018	277 399,00	255 299,00	0,00	0,00	0,00	252 548,00

*Gola*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	417 792,00	411 792,00	0,00	0,00	0,00	411 792,00
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2021	247 468,56	186 624,00	43 060,56	17 784,00	0,00	247 468,56
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbiczynie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2018	627 547,00	602 547,00	0,00	0,00	0,00	602 547,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSIR w Pokrzydowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	768 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSIR w Zbiczynie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii	Urząd Gminy w Zbiczynie	2019	2020	300 000,00	0,00	15 000,00	285 000,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 336 665,56	1 726 365,09	1 390 000,00	1 120 000,00	200 000,00	4 436 365,09
1.3.1	- wydatki bieżące				57 339,89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Zbiczyno - Aktywizacja i integracja osób starszych na rzecz społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację i organizację	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2020	57 339,89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00

*Golub*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 279 325,67	1 716 365,09	1 380 000,00	1 110 000,00	200 000,00	4 406 365,09
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Zbiczynie	2013	2021	2 060 286,39	220 471,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	820 471,09
1.3.2.2	Przebudowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych miejscowości Grzmieca - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	113 646,28	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.3	Przebudowa części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Sumówko - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2020	450 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2020	725 380,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	580 000,00
1.3.2.5	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2019	168 831,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2019	205 900,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2020	255 300,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbiczynie	2015	2020	622 086,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku socjalnego w Najmowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2020	210 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbiczynie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2019	51 968,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

*Golby*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbicznie	2018	2020	212 000,00	12 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	212 000,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Zbicznie	2016	2018	646 034,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Zbicznie	2017	2018	355 194,00	346 494,00	0,00	0,00	0,00	346 494,00
1.3.2.14	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Zbicznie	2018	2019	202 400,00	2 400,00	200 000,00	0,00	0,00	202 400,00



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Yolwile*  
 mgr Magdalena Goltubiska



## UZASADNIENIE

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018r., dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie. Dokonano również zmiany kwot środków przeznaczonych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027, zgodnie ze zmianami dokonanyymi w budżecie Gminy na 2018 rok.



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Gołubka*  
mgr Magdalena Gołubska