



UCHWAŁA NR XLIV/261/2018
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 30 maja 2018 r.

URZĄD GMINY ZBICZNO
KANCELARIA PODAWCZA



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 uchwała, 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 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/240/2018 z 28 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/245/2018 z 27 marca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/253/2018 z 24 kwietnia 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała 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 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

Magdalena Golubska
Magdalena Golubska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/261/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 maja 2018 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4			
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 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	161 066,96	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	22 128 612,13	19 625 458,32	2 752 819,00	10 000,00	2 918 150,00	1 400 000,00	6 895 332,00	6 361 565,32	2 503 153,81	130 000,00	2 373 153,81
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. 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 wzor stosuje się także dla lat wykrajających poza minimalny (4 letni) okres prognozy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Wydatków bieżących ^x	z tego:					Wydatków majątkowych ^x					
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obsadności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega zmianom w budżecie państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x			
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							
Lp	2	2.1										2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2015	17 475 772,53	12 580 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	149 415,11	144 415,11	1 038,36	0,00	0,00	4 895 335,80	
Wykonanie 2016	17 616 335,51	16 517 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	181 355,70	176 355,70	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 509,41	
Wykonanie 2017	21 267 692,01	18 546 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	181 787,69	181 787,69	78,97	0,00	0,00	2 721 490,78	
2018	24 506 003,13	18 493 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 012 647,02	
2019	19 081 896,56	17 643 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 060,56	
2020	19 142 293,00	17 729 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 784,00	
2021	19 125 420,00	18 025 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2022	19 427 298,00	18 327 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2023	19 733 703,00	18 533 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	20 148 345,00	18 848 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2025	20 604 803,00	19 204 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2026	21 148 774,00	19 648 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2027	21 685 600,00	19 985 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

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

Golny

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-2 377 391,00	3 631 821,00	0,00	0,00	1 635 821,00	881 391,00	1 995 000,00	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) Ww pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Golny

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	w tym:			
				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	0,00	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.

Gębka

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
Formula			[1.] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	1 132 102,21	2 767 923,21
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	2 418 208,00	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.

Cyber

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązanie przez Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie w danym roku plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie w danym roku plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [17.2.1] - [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	7,88%	5,28%	5,28%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,14%	5,14%	5,14%	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,45%	4,45%	4,45%	7,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,93%	3,93%	3,93%	14,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	6,98%	4,79%	4,79%	5,70%	9,70%	11,85%	TAK	TAK	
2019	5,33%	5,33%	5,33%	10,27%	8,17%	10,32%	TAK	TAK	
2020	5,91%	5,91%	5,91%	10,83%	7,87%	10,02%	TAK	TAK	
2021	6,01%	6,01%	6,01%	10,43%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2022	5,68%	5,68%	5,68%	10,28%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2023	5,45%	5,45%	5,45%	10,61%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2024	4,69%	4,69%	4,69%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2025	3,82%	3,82%	3,82%	10,09%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2026	2,59%	2,59%	2,59%	9,37%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2027	1,11%	1,11%	1,11%	8,83%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.3.1	11.3.2			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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 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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 175 735,82	1 794 137,77	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	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	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	7 113 998,43	2 799 881,50	4 185 416,58	38 636,49	4 146 780,09	3 695 756,09	2 266 890,93	50 000,00			
2019	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2024	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2027	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.

Gedry

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	847 457,86	847 457,86	847 457,86	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	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	34 956,50	34 956,50	54 330,00
Wykonanie 2017	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 072 883,81	1 072 883,81	28 116,20	8 550,00	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	7 282,70	0,00	7 282,70
2020	2 004,30	2 004,30	2 004,30	2 004,30	225 116,40	225 116,40	15 116,40	15 116,40	7 283,70	0,00	7 283,70
2021	1 961,80	1 961,80	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 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
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
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
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
2018	2 401 715,00	1 474 632,40	832 624,00	850 156,60	238 461,60	238 461,60	238 461,60	0,00	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	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewz 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, publicznych 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, o którym mowa w art. 190 ustawy o ochronie zdrowia, do najniższej 60% środków, 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	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
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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 2015	1 053 624,00	0,00	95 632,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	783 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 540,50
Plan 3 kw. 2017	671 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	671 988,00	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 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.). 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 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 wyłączenie 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 Golubska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/261/2018

Rady Gminy Zbiczno
kwoły w
zł z dnia 30 maja 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)				9 312 802,21	4 185 416,58	1 455 343,26	1 430 067,70	200 346,20	7 271 173,74
1.a	- wydatki bieżące				163 116,98	38 636,49	17 282,70	17 283,70	346,20	73 549,09
1.b	- wydatki majątkowe				9 149 685,23	4 146 780,09	1 438 060,56	1 412 784,00	200 000,00	7 197 624,65
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:				2 786 916,36	2 269 831,20	65 343,26	310 067,70	346,20	2 645 588,36
1.1.1	- wydatki bieżące				105 256,80	28 116,20	7 282,70	7 283,70	346,20	43 028,80
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa				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				1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.3	Projekt "Urzędy Online" - Wzrost jakości pracy i monitorowania świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Zbiczno				75 190,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 681 659,56	2 241 715,00	58 060,56	302 784,00	0,00	2 602 559,56
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				277 399,00	255 299,00	0,00	0,00	0,00	255 299,00

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						
1.1.2.2	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 "Infostada 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	671 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
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				6 525 885,85	1 915 585,38	1 390 000,00	1 120 000,00	200 000,00	4 625 585,38
1.3.1	- wydatki bieżące				57 860,18	10 520,29	10 000,00	10 000,00	0,00	30 520,29
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

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						
1.3.2.8	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	51 988,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	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 Zbiczynie	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 Zbiczynie	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 Zbiczynie	2018	2019	202 400,00	2 400,00	200 000,00	0,00	0,00	202 400,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Joanna
 mgr Magdalena Golubka

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz kwoty deficytu w budżecie gminy na 2018r., dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie.



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Gotubska
mgr Magdalena Gotubska