



UCHWAŁA NR XLVIII/296/2018
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 września 2018 r.

WPLYNEŁO DN.

2018 -10- 16

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 2018r. poz. 994 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 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/261/2018 z 30 maja 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/270/2018 z 26 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 287/2018 z 29 czerwca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/282/2018 z 27 lipca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/284/2018 z 29 sierpnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 307/2018 z 14 września 2018r.

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 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
Zbiczno

Golubska
Magdalena Golubska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/296/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		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	
			Docho- dy bieżące*	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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	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	1 169 053,69	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	3 269 688,00	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	22 465 108,68	20 034 762,28	2 752 819,00	10 000,00	2 918 150,00	1 400 000,00	6 895 332,00	6 721 553,72	2 430 346,40	424 000,00	2 006 346,40								
2019	20 298 654,16	19 634 543,08	3 298 454,00	10 000,00	3 020 555,00	1 550 000,00	6 834 870,00	6 255 155,00	662 111,08	50 000,00	612 111,08								
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. 865 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.

Golka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Wydanki bieżące ^x	Wydanki ogółem ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w stosunku do dotacji z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, otrzymaniu refundacji i 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
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	
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	
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	
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	
2018	24 964 129,28	18 986 043,29	0,00	0,00	0,00	197 000,00	187 000,00	5 000,00	0,00	
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	
2020	19 164 293,00	17 751 509,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2021	19 171 420,00	18 071 420,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
2022	19 473 298,00	18 373 298,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2023	19 779 703,00	18 579 703,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2024	20 194 345,00	18 894 345,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2025	20 650 803,00	19 250 803,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2026	21 194 774,00	19 694 774,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2027	21 707 600,00	20 007 600,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
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	-2 499 020,60	3 753 450,60	0,00	0,00	1 641 941,00	887 511,00	2 111 509,60	1 611 509,60	0,00	0,00
2019	1 214 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	914 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	953 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	953 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	953 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	709 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 000,00	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.

Geby

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. 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	
Formula	(5.1) + [5.2]		[5.1.1] + [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	671 988,00	671 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	671 988,00	671 988,00	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	1 214 757,60	1 214 757,60	435 509,60	435 509,60	0,00	0,00	0,00	
2020	914 215,00	914 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	953 760,00	953 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	953 760,00	953 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	953 760,00	953 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 120,00	850 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	709 329,00	709 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	485 760,00	485 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	213 000,00	213 000,00	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.

Goły

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]	(5.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (5.1.2b)
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	6 991 382,00	0,00	2 979 614,14	4 766 298,69
2018	7 248 461,60	0,00	1 048 718,99	2 690 659,99
2019	6 033 704,00	0,00	1 990 707,08	1 990 707,08
2020	5 119 489,00	0,00	2 101 882,60	2 101 882,60
2021	4 165 729,00	0,00	2 053 760,00	2 053 760,00
2022	3 211 969,00	0,00	2 053 760,00	2 053 760,00
2023	2 258 209,00	0,00	2 153 760,00	2 153 760,00
2024	1 408 089,00	0,00	2 150 120,00	2 150 120,00
2025	698 760,00	0,00	2 109 329,00	2 109 329,00
2026	213 000,00	0,00	1 985 760,00	1 985 760,00
2027	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00

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.

Goły

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.) + (1.7.) + (2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)}{(1.1.) - (1.5.) + (1.7.) + (2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$
Lp	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	5,28%	0,00	5,28%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,14%	0,00	5,14%	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,45%	0,00	4,45%	7,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,93%	0,00	3,93%	14,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	6,42%	0,00	4,26%	6,56%	9,70%	11,85%	TAK	TAK	TAK
2019	7,36%	0,00	5,22%	10,05%	8,46%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2020	5,80%	0,00	5,80%	10,72%	8,08%	10,23%	TAK	TAK	TAK
2021	5,78%	0,00	5,78%	10,20%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2022	5,45%	0,00	5,45%	10,05%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2023	5,23%	0,00	5,23%	10,39%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2024	4,47%	0,00	4,47%	10,22%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2025	3,60%	0,00	3,60%	9,88%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK
2026	2,38%	0,00	2,38%	9,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2027	1,01%	0,00	1,01%	8,73%	9,75%	9,75%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Golby

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.1	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
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	1 784 137,77	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	7 129 035,41	2 894 859,10	4 347 275,55	38 636,49	4 308 639,06	3 791 115,06	2 136 970,93	50 000,00
2019	1 214 757,60	1 214 757,60	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	914 215,00	914 215,00	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	953 760,00	953 760,00	7 425 200,00	2 110 500,00	200 346,20	346,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	953 760,00	953 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	953 760,00	953 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 120,00	850 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	709 329,00	709 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 760,00	485 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
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	0,00
Wykonanie 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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	54 330,00	34 956,50	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	54 180,21	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	1 524 380,78	1 524 380,78	643 810,78	28 116,20	8 550,00	8 550,00	28 116,20	28 116,20
2019	2 004,30	2 004,30	2 004,30	2 004,30	472 111,08	472 111,08	472 111,08	7 282,70	0,00	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	15 116,40	7 283,70	0,00	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	346,20	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi 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, w szczególności na stopę, bez finansowania tymi środkami	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	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
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
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
2018	2 423 173,97	1 481 091,37	1 584 082,97	961 073,20	558 950,20	238 461,60	238 461,60	6 459,08	6 459,08	435 509,60	435 509,60
2019	58 060,56	36 601,48	43 060,56	21 459,08	6 459,08	15 779,70	15 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	302 784,00	15 116,40	17 784,00	15 779,70	15 779,70	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	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
2027	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartości z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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			
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	435 509,60	435 509,60	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

Golby

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	w tym:			
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	783 990,00	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 współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 i 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 i 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
Opublik
 mgr Angelina Golubka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/296/2018

Rady Gminy Zbiczno
kwoty w
zł z dnia 28 września 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)				9 474 661,18	4 347 275,55	1 455 343,26	1 430 067,70	200 346,20	7 433 032,71
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				9 311 544,20	4 308 639,06	1 438 060,56	1 412 784,00	200 000,00	7 359 483,62
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:				2 808 375,33	2 291 290,17	65 343,26	310 067,70	346,20	2 667 047,33
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	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	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	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				2 703 118,53	2 263 173,97	58 060,56	302 784,00	0,00	2 624 018,53
1.1.2.1	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 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	255 299,00

Cielny

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	2019	429 792,00	423 792,00	0,00	0,00	0,00	423 792,00
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	2020	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	673 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
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	775 458,97	749 458,97	0,00	0,00	0,00	749 458,97
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
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:					6 666 285,85	2 055 985,38	1 120 000,00	200 000,00	4 765 985,38
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						
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podniesienie poziomu edukacji poprzez nowoczesne treści edukacyjne	Zespół Szkół w Zbiczynie	2013	2020	325,18	325,18	0,00	0,00	0,00	325,18
1.3.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podniesienie poziomu edukacji poprzez nowoczesne treści edukacyjne	Zespół Szkół w Pokrzydowie	2013	2020	195,11	195,11	0,00	0,00	0,00	195,11
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 608 425,67	2 045 465,09	1 380 000,00	1 110 000,00	200 000,00	4 735 465,09
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Zbiczynie	2013	2021	2 091 986,39	252 171,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	852 171,09
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmieca - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2017	2018	112 646,28	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2018	2020	518 500,00	318 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	518 500,00
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	952 380,00	407 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	807 000,00
1.3.2.5	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności	Urząd Gminy w Zbiczynie	2016	2019	178 831,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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

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	51 968,00	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	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
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	350 094,00	341 394,00	0,00	0,00	0,00	341 394,00
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
Golubek
 mgr Magdalena Golubek

Uzasadnienie

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



Przewodnicząca Rady Gminy
Gołubko
mgr Magdalena Gołubska