

**UCHWAŁA NR XXXVII/243/2017
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 24 listopada 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na
lata 2017 - 2027**

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVII.163.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2017-2027 zmienionej:

- uchwałą Nr XXX.179.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXI.196.2017 Rady Gminy Zbójno z 28 kwietnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIII.208.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- uchwałą XXXIV.212.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXV.222.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r.,

otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	15 455 266,51	15 410 668,11	896 160,00	8 671,89	2 200 272,00	773 908,38	7 126 844,00	3 811 086,00	44 598,40	44 598,40	0,00	
Wykonanie 2015	16 823 052,77	15 376 121,31	1 101 753,00	6 144,53	2 228 836,35	800 089,83	7 478 028,00	3 608 801,98	1 446 931,46	196 173,00	1 250 758,46	
Plan 3 kw. 2016	18 438 531,84	18 144 439,84	1 478 275,00	5 000,00	2 305 481,00	809 105,00	7 466 297,00	6 140 200,84	294 092,00	31 345,00	262 747,00	
Wykonanie 2016	19 449 563,59	19 316 609,70	1 503 368,00	9 608,30	2 368 046,19	832 647,02	7 466 297,00	6 883 375,93	132 953,89	37 058,89	95 895,00	
2017	21 681 848,69	20 133 705,37	1 421 927,00	9 000,00	2 332 100,00	875 000,00	7 555 997,00	8 015 350,17	1 548 143,32	135 000,00	1 413 143,32	
2018	22 049 754,00	19 500 700,00	1 486 500,00	9 100,00	2 307 500,00	865 900,00	7 816 100,00	7 215 700,00	2 549 054,00	2 400,00	2 546 654,00	
2019	20 670 493,00	19 888 000,00	1 555 700,00	9 200,00	2 373 500,00	901 800,00	7 974 800,00	7 295 100,00	782 493,00	2 400,00	780 093,00	
2020	20 321 800,00	20 319 400,00	1 630 300,00	9 300,00	2 448 300,00	941 000,00	8 149 200,00	7 368 300,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
2021	20 677 398,00	20 676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	
2022	21 040 000,00	21 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 040 000,00	21 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 040 000,00	21 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 040 000,00	21 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 040 000,00	21 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 040 000,00	21 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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 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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	14 218 423,12	13 676 878,53	0,00	0,00	0,00	61 046,48	61 046,48	0,00	0,00	541 544,59
Wykonanie 2015	16 750 830,92	14 243 540,02	0,00	0,00	0,00	37 328,27	37 328,27	0,00	0,00	2 507 290,90
Plan 3 kw. 2016	18 929 511,84	17 521 662,84	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	1 407 849,00
Wykonanie 2016	19 035 916,78	17 548 263,38	0,00	0,00	0,00	26 904,86	26 904,86	0,00	0,00	1 487 653,40
2017	26 714 017,87	19 543 982,64	0,00	0,00	0,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 170 035,23
2018	22 340 741,00	18 470 500,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 870 241,00
2019	20 063 163,64	18 858 600,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	1 204 563,64
2020	19 765 457,64	19 295 400,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	470 057,64
2021	20 121 055,64	19 645 200,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	475 855,64
2022	20 483 657,64	19 992 500,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	491 157,64
2023	20 483 657,64	19 992 500,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	491 157,64
2024	20 453 657,64	19 992 500,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	461 157,64
2025	20 464 543,64	19 992 500,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	472 043,64
2026	20 501 657,64	19 992 500,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	509 157,64
2027	20 528 246,88	19 992 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	535 746,88

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2014	1 236 843,39	536 004,70	0,00	0,00	536 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	72 221,85	2 020 013,39	0,00	0,00	1 044 436,09	0,00	975 577,30	469 114,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-490 980,00	918 530,00	0,00	0,00	490 980,00	490 980,00	427 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	413 646,81	961 317,94	0,00	0,00	961 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 032 169,18	5 313 419,18	281 539,96	281 539,96	731 387,22	450 137,22	4 300 492,00	4 300 492,00	0,00	0,00
2018	-290 987,00	687 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	687 329,36	290 987,00	0,00	0,00
2019	607 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	586 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	538 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	511 753,12	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	728 412,00	728 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 130 917,30	1 130 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	427 550,00	427 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	344 300,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	396 342,36	396 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	607 329,36	607 329,36	290 987,00	290 987,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 342,36	556 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 342,36	556 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 342,36	556 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 342,36	556 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	586 342,36	586 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 456,36	575 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	538 342,36	538 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	511 753,12	511 753,12	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 303 944,00	0,00	1 733 789,58	2 269 794,28
Wykonanie 2015	1 078 664,00	0,00	1 132 581,29	2 177 017,38
Plan 3 kw. 2016	1 078 664,00	0,00	622 777,00	1 113 757,00
Wykonanie 2016	734 364,00	0,00	1 768 346,32	2 729 664,26
2017	4 753 606,00	0,00	589 722,73	1 602 649,91
2018	5 044 593,00	0,00	1 030 200,00	1 030 200,00
2019	4 437 263,64	0,00	1 029 400,00	1 029 400,00
2020	3 880 921,28	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
2021	3 324 578,92	0,00	1 031 300,00	1 031 300,00
2022	2 768 236,56	0,00	1 047 500,00	1 047 500,00
2023	2 211 894,20	0,00	1 047 500,00	1 047 500,00
2024	1 625 551,84	0,00	1 047 500,00	1 047 500,00
2025	1 050 095,48	0,00	1 047 500,00	1 047 500,00
2026	511 753,12	0,00	1 047 500,00	1 047 500,00
2027	0,00	0,00	1 047 500,00	1 047 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,34%	7,65%	9,56%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,68%	4,93%	6,84%	TAK	TAK
2019	3,50%	2,10%	0,00	2,10%	4,99%	3,86%	5,77%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,05%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,99%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,98%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,98%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2026	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,98%	4,98%	4,98%	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. Identyczne 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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 679 965,26	1 676 869,28	218 537,88	0,00	218 537,88	0,00	541 544,59	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 943 181,39	1 963 925,19	90 341,04	0,00	90 341,04	29 801,04	2 477 489,86	212 861,04		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 278 000,04	2 179 232,00	632 055,00	0,00	632 055,00	425 737,00	982 112,00	58 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 039 140,33	2 027 432,00	491 615,22	0,00	491 615,22	289 267,23	940 386,17	258 000,00		
2017	0,00	0,00	7 433 158,00	1 788 970,00	6 068 726,56	29 100,00	6 039 626,56	4 492 593,06	1 173 837,02	1 503 605,15		
2018	0,00	0,00	7 539 000,00	1 783 200,00	3 931 650,30	62 200,00	3 869 450,30	3 869 450,30	790,70	0,00		
2019	607 329,36	607 329,36	7 772 000,00	1 834 100,00	339 274,58	17 400,00	321 874,58	321 874,58	868 164,34	0,00		
2020	556 342,36	556 342,36	8 030 000,00	1 886 500,00	3 021,30	0,00	3 021,30	3 021,30	467 036,34	0,00		
2021	556 342,36	556 342,36	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20	346,20	475 509,44	0,00		
2022	556 342,36	556 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 157,64	0,00		
2023	556 342,36	556 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 157,64	0,00		
2024	586 342,36	586 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 157,64	0,00		
2025	575 456,36	575 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 043,64	0,00		
2026	538 342,36	538 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 157,64	0,00		
2027	511 753,12	511 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 746,88	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2014	89 687,37	85 177,95	85 177,95	0,00	0,00	0,00	89 687,37	85 177,95	89 687,37
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	511 638,00	511 638,00	511 638,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 550,00	27 433,14	27 433,14	674 607,16	674 607,16	674 607,16	32 550,00	27 433,14	32 550,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 196 654,00	2 196 654,00	627 834,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	780 093,00	780 093,00	565 743,00	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

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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 2014	0,00	0,00	0,00	4 509,42	4 509,42	4 509,42	4 509,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	863 205,96	705 578,25	863 205,96	157 627,71	157 627,71	157 627,71	157 627,71	506 463,30	506 463,30	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	510 065,22	181 920,25	289 267,23	328 144,97	107 346,98	107 346,98	107 346,98	0,00	0,00	
2017	2 039 355,26	996 591,16	1 912 455,26	1 042 764,10	915 730,60	474 328,00	474 328,00	0,00	0,00	
2018	3 269 450,30	2 134 563,00	1 239 115,00	1 134 887,30	453 592,00	634 887,30	453 592,00	0,00	0,00	
2019	321 874,58	214 350,00	0,00	102 840,00	0,00	102 840,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	346,20	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	

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	728 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 042,00
Wykonanie 2015	1 130 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 940,00
Plan 3 kw. 2016	427 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	325 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	397 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	297 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2017 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 971 858,88	6 068 726,56	3 931 650,30	339 274,58	3 021,30	346,20
1.a	- wydatki bieżące				118 046,00	29 100,00	62 200,00	17 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 853 812,88	6 039 626,56	3 869 450,30	321 874,58	3 021,30	346,20
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:				5 774 338,64	1 953 355,26	3 269 450,30	321 874,58	3 021,30	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 774 338,64	1 953 355,26	3 269 450,30	321 874,58	3 021,30	346,20
1.1.2.1	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2016	2018	1 923 398,00	975 783,00	889 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2016	2018	878 590,00	15 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa ogónodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2018	374 600,00	3 075,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa(modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	Urząd Gminy Zbójno	2016	2018	330 806,00	0,00	311 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	Urząd Gminy Zbójno	2016	2019	336 870,00	0,00	0,00	317 190,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2016	2017	976 779,76	933 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2018	925 900,00	25 900,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2021	27 394,88	133,50	19 209,30	4 684,58	3 021,30	346,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 197 520,24	4 115 371,30	662 200,00	17 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 046,00	29 100,00	62 200,00	17 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monografia Gminy Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2016	2017	21 046,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2019	97 000,00	17 400,00	62 200,00	17 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 079 474,24	4 086 271,30	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	Urząd Gminy Zbójno	2017	2018	621 000,00	21 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo-kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie, gmina Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2016	2017	947 253,00	882 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 343 018,94
1.a	108 700,00
1.b	10 234 318,94
1.1	5 548 047,64
1.1.1	0,00
1.1.2	5 548 047,64
1.1.2.1	1 864 898,00
1.1.2.3	815 000,00
1.1.2.4	353 075,00
1.1.2.5	311 126,00
1.1.2.6	317 190,00
1.1.2.8	933 463,76
1.1.2.9	925 900,00
1.1.2.10	27 394,88
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 794 971,30
1.3.1	108 700,00
1.3.1.1	11 700,00
1.3.1.2	97 000,00
1.3.2	4 686 271,30
1.3.2.1	621 000,00
1.3.2.3	882 063,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek-Działyń nr 110510C w istniejącym pasie drogowym, Gmina Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2016	2017	756 082,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej 554 w Zbójnie	Urząd Gminy Zbójno	2015	2017	1 650 060,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce nr geod. 147/2, 396/8 w miejscowości Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2017	121 769,24	33 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2017	334 976,00	316 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa indywidualnych systemów oczyszcznia ścieków w Gminie Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2017	648 334,00	618 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	715 000,00
1.3.2.5	1 500 000,00
1.3.2.6	33 105,30
1.3.2.7	316 526,00
1.3.2.8	618 577,00

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2017-2027

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

W załączniku nr 1 do wprowadzono aktualny plan dochodów i wydatków na rok 2017.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany wynikającej ze zmiany planu wydatków w 2017 i 2018 r. na przedsięwzięcia wieloletnie:

- wprowadzono zmiany dotyczące nakładów finansowych i planu wydatków w poszczególnych latach na następujące przedsięwzięcia: Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Sitnie oraz budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków; o

- wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1. Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - realizacja projektu nastąpi w latach 2017-2021, udział Gminy Zbójno wynosi 27 394,88 zł,

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno w kwocie 97 000 zł. Pierwotnie wszystkie wydatki zaplanowano w roku 2017, realizacja zadania nastąpi w latach 2017-2019.

Na podstawie art. 231 u o f p wprowadzenie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia należy do kompetencji rady gminy.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:

Nie dotyczy

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy