

**UCHWAŁA NR XLIV/280/2018  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 30 maja 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno  
na lata 2018 - 2027**

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

**§ 1.** Załączniki nr 1i2 do uchwały Nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018-2027 zmienionej:

- uchwałą Nr XLI/260/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2018 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 XLIV/280/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	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
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
Plan 3 kw. 2017	20 389 017,09	18 850 517,93	1 421 927,00	9 000,00	2 332 100,00	875 000,00	7 555 997,00	6 735 562,73	1 538 499,16	135 000,00	1 403 499,16
Wykonanie 2017	21 639 883,86	20 142 134,31	1 454 201,00	15 055,87	2 306 075,22	881 487,97	7 555 997,00	8 068 459,07	1 497 749,55	99 162,00	1 398 587,55
2018	21 215 999,11	19 161 361,11	1 911 241,00	29 944,00	2 420 400,00	874 000,00	7 452 256,00	6 464 310,11	2 054 638,00	15 000,00	2 039 638,00
2019	23 253 640,00	20 841 000,00	1 973 400,00	15 300,00	2 445 500,00	910 700,00	7 569 400,00	8 128 400,00	2 412 640,00	12 340,00	2 400 300,00
2020	21 245 496,00	21 220 000,00	2 037 500,00	15 500,00	2 529 600,00	950 800,00	7 691 800,00	8 223 000,00	25 496,00	10 380,00	15 116,00
2021	21 614 380,00	21 604 000,00	2 103 700,00	16 800,00	2 610 100,00	991 700,00	7 911 800,00	8 332 800,00	10 380,00	10 380,00	0,00
2022	21 998 925,00	21 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00
2023	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 385 000,00	22 385 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	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
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
Plan 3 kw. 2017	25 421 186,27	18 101 211,30	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 319 974,97
Wykonanie 2017	25 728 164,40	19 043 849,11	0,00	0,00	0,00	45 922,97	30 922,97	0,00	57,65	6 684 315,29
2018	24 442 452,11	18 570 724,11	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	5 750,00	7 780,00	5 871 728,00
2019	22 302 189,00	19 895 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	11 560,00	2 407 189,00
2020	20 569 784,00	20 172 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	9 160,00	397 784,00
2021	20 918 057,00	20 498 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	6 700,00	420 057,00
2022	21 302 602,00	20 837 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	4 270,00	465 602,00
2023	21 689 224,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 840,00	509 224,00
2024	21 644 317,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	470,00	464 317,00
2025	21 680 563,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	500 563,00
2026	21 717 677,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	537 677,00
2027	21 717 398,81	21 180 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	537 398,81
2028	21 809 000,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	629 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
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
Plan 3 kw. 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	687 329,36	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 088 280,54	5 108 662,94	296 300,75	0,00	734 364,00	10 282,35	4 077 998,19	4 077 998,19	0,00	0,00
2018	-3 226 453,00	3 609 906,00	0,00	0,00	660 499,00	477 046,00	2 949 407,00	2 749 407,00	0,00	0,00
2019	951 451,00	4 826,00	0,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 712,00	20 611,00	0,00	0,00	20 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	696 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	696 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	704 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	667 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	667 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 130 917,30	1 130 917,30	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
Plan 3 kw. 2017	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	383 453,00	383 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	956 277,00	956 277,00	540 954,00	459 954,00	81 000,00	0,00	0,00
2020	696 323,00	696 323,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
2021	696 323,00	696 323,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
2022	696 323,00	696 323,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
2023	695 776,00	695 776,00	80 453,00	0,00	80 453,00	0,00	0,00
2024	740 683,00	740 683,00	25 360,00	0,00	25 360,00	0,00	0,00
2025	704 437,00	704 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	667 323,00	667 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	667 601,19	667 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2015	1 078 664,00	0,00	1 132 581,29	2 177 017,38
Wykonanie 2016	734 364,00	0,00	1 768 346,32	2 729 664,26
Plan 3 kw. 2017	4 753 606,00	0,00	749 306,63	1 762 233,81
Wykonanie 2017	4 531 112,19	0,00	1 098 285,20	2 128 949,95
2018	7 097 066,19	0,00	590 637,00	1 251 136,00
2019	6 140 789,19	0,00	946 000,00	950 826,00
2020	5 444 466,19	0,00	1 048 000,00	1 068 611,00
2021	4 748 143,19	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00
2022	4 051 820,19	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00
2023	3 356 044,19	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2024	2 615 361,19	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2025	1 910 924,19	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2026	1 243 601,19	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2027	576 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2028	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	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	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,47%	2,40%	0,00	2,40%	2,85%	7,17%	7,57%	TAK	TAK
2019	4,84%	2,47%	0,00	2,47%	4,12%	5,49%	5,89%	TAK	TAK
2020	4,01%	3,58%	0,00	3,58%	4,98%	3,77%	4,17%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,45%	0,00	3,45%	5,16%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,31%	0,00	3,31%	5,28%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,19%	0,00	3,19%	5,38%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,56%	0,00	3,56%	5,38%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,38%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,38%	5,38%	5,38%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 327 213,00	1 743 820,00	6 174 118,06	11 700,00	6 162 418,06	4 619 923,05	1 198 051,92	1 502 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 148 202,42	1 745 964,75	5 566 033,32	5 841,00	5 560 192,32	4 454 725,87	1 169 390,42	1 060 199,00		
2018	0,00	0,00	7 763 780,00	1 679 150,00	4 427 927,00	85 929,00	4 341 998,00	3 722 893,00	1 595 335,00	553 500,00		
2019	951 451,00	951 451,00	7 791 000,00	1 625 000,00	2 424 943,00	17 754,00	2 407 189,00	2 407 189,00	0,00	0,00		
2020	675 712,00	675 712,00	7 926 300,00	1 666 000,00	398 138,00	354,00	397 784,00	397 784,00	0,00	0,00		
2021	696 323,00	696 323,00	8 067 500,00	1 708 200,00	347,00	347,00	0,00	0,00	420 057,00	0,00		
2022	696 323,00	696 323,00	8 214 700,00	1 752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 602,00	0,00		
2023	695 776,00	655 776,00	8 365 000,00	1 797 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 224,00	0,00		
2024	740 683,00	740 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 317,00	0,00		
2025	704 437,00	704 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 563,00	0,00		
2026	667 323,00	667 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 677,00	0,00		
2027	667 601,19	667 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 398,81	0,00		
2028	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 <sup>14)</sup>			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 2015	0,00	0,00	0,00	511 638,00	511 638,00	511 638,00	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	32 550,00	27 433,14	27 433,14	649 963,00	649 963,00	649 963,00	32 550,00	27 433,14	32 550,00
Wykonanie 2017	32 550,00	27 433,14	27 433,14	674 607,64	674 607,64	674 607,64	32 550,00	27 433,14	32 550,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 306 185,00	1 306 185,00	869 145,00	488,00	0,00	488,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 592 301,00	1 592 301,00	484 496,00	354,00	0,00	354,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	354,00	0,00	354,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	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
2028	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:		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	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				
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				
Plan 3 kw. 2017	2 040 551,75	974 655,94	1 913 651,75	1 065 895,81	938 995,81	470 753,00	470 753,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	2 029 127,44	996 590,91	1 914 258,59	1 032 536,53	917 667,68	473 190,73	473 190,73	175 360,00	175 360,00				
2018	3 256 001,00	1 434 043,00	1 568 071,00	1 821 958,00	778 368,00	879 068,00	778 368,00	739 407,00	739 407,00				
2019	1 157 189,00	870 692,00	28 873,00	286 497,00	4 331,00	286 497,00	4 331,00	0,00	0,00				
2020	17 784,00	15 116,00	15 116,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	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				
2028	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 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	175 360,00	175 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	739 407,00	739 407,00	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
2028	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 130 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 940,00
Wykonanie 2016	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	383 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	314 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	514 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	514 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	341 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.). 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 XLIV/280/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018 - 2028

kwoty w zł

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)				9 761 609,85	4 427 927,00	2 424 943,00	398 138,00	347,00	7 251 355,00
1.a	- wydatki bieżące				119 571,00	85 929,00	17 754,00	354,00	347,00	104 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 642 038,85	4 341 998,00	2 407 189,00	397 784,00	0,00	7 146 971,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 625 646,79	3 244 189,00	1 157 543,00	18 138,00	347,00	4 420 217,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 543,00	488,00	354,00	354,00	347,00	1 543,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2021	1 543,00	488,00	354,00	354,00	347,00	1 543,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 624 103,79	3 243 701,00	1 157 189,00	17 784,00	0,00	4 418 674,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2016	2018	2 123 586,47	1 087 366,00	0,00	0,00	0,00	1 087 366,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2016	2019	1 240 990,00	667 400,00	500 000,00	0,00	0,00	1 167 400,00
1.1.2.3	Rozbudowa ogónodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2018	379 600,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.1.2.4	Przebudowa(modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	Urząd Gminy Zbójno	2016	2019	338 306,00	7 500,00	311 126,00	0,00	0,00	318 626,00
1.1.2.5	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	Urząd Gminy Zbójno	2016	2019	344 870,00	8 000,00	317 190,00	0,00	0,00	325 190,00
1.1.2.6	Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2018	1 024 389,32	992 730,00	0,00	0,00	0,00	992 730,00
1.1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2021	172 362,00	125 705,00	28 873,00	17 784,00	0,00	172 362,00
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				4 135 963,06	1 183 738,00	1 267 400,00	380 000,00	0,00	2 831 138,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 028,00	85 441,00	17 400,00	0,00	0,00	102 841,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2019	97 000,00	79 600,00	17 400,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.2	Monografia Gminy Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2018	21 028,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	5 841,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 017 935,06	1 098 297,00	1 250 000,00	380 000,00	0,00	2 728 297,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	Urząd Gminy Zbójno	2017	2019	1 271 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w centrum wsi Działyń, gmina Zbójno na działkach o nr geod. 216, 195/2, 215/4 i 202 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2018	370 289,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11=100 do km 12+759 o dł. 1,659 km -	Urząd Gminy Zbójno	2015	2018	1 650 153,85	441 500,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00
1.3.2.5	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Działyń poprzez zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2018	46 958,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2018	247 633,25	219 897,00	0,00	0,00	0,00	219 897,00
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyń -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2020	431 900,00	51 900,00	0,00	380 000,00	0,00	431 900,00

## Uzasadnienie

### **do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018-2027**

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 zaktualizowano plan dochodów i wydatków na rok 2018 zgodnie z uchwałą budżetową.

W załączniku nr 2 zaktualizowano łączne nakłady finansowe poszczególnych przedsięwzięć wynikające ze zmian w uchwale budżetowej oraz wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia:

- Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku (pierwsze nakłady poniesiono w roku 2017 – dokumentacja projektowa),

- Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyń, w 2018 r. przygotowano dokumentację projektową, realizacja w 2020 r.

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