

**UCHWAŁA NR XLVII/297/2018
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 września 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹⁾), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 r. 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.,
- uchwałą Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/291/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/297/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018-2027

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	21 612 190,73	19 672 631,45	1 911 241,00	36 144,00	2 420 400,00	874 000,00	7 459 901,00	6 927 235,45	1 939 559,28	37 000,00	1 902 559,28
2019	23 119 612,00	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	2 278 612,00	12 340,00	2 266 272,00
2020	21 837 438,00	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	617 438,00	10 380,00	607 058,00
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 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	0,00	6 684 315,29
2018	24 191 643,68	19 236 108,68	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	5 750,00	0,00	4 955 535,00
2019	22 869 249,00	19 795 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 074 249,00
2020	21 281 769,00	20 072 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 209 769,00
2021	21 044 177,00	20 398 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	646 177,00
2022	21 208 722,00	20 737 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	471 722,00
2023	21 594 744,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	414 744,00
2024	21 650 317,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	470 317,00
2025	21 686 563,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	506 563,00
2026	21 578 677,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	398 677,00
2027	21 678 398,81	21 180 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	498 398,81
2028	21 675 000,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	495 000,00

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 zaciągnięciem 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 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	-2 579 452,95	2 962 905,95	0,00	0,00	473 498,95	90 045,95	2 489 407,00	2 489 407,00	0,00	0,00
2019	250 363,00	799 794,00	0,00	0,00	9 794,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	555 669,00	14 534,00	0,00	0,00	14 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	790 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	698 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	806 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	706 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	710 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	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		
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	1 050 157,00	1 050 157,00	459 954,00	459 954,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 203,00	570 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 203,00	570 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	790 203,00	790 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 256,00	790 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 683,00	734 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	698 437,00	698 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	806 323,00	806 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	706 601,19	706 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	710 000,00	710 000,00	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 ^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]	[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	6 637 066,19	0,00	436 522,77	910 021,72
2019	6 376 909,19	0,00	1 046 000,00	1 055 794,00
2020	5 806 706,19	0,00	1 148 000,00	1 162 534,00
2021	5 236 503,19	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00
2022	4 446 300,19	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00
2023	3 656 044,19	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2024	2 921 361,19	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2025	2 222 924,19	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2026	1 416 601,19	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2027	710 000,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,42%	2,40%	0,00	2,40%	2,19%	7,17%	7,57%	TAK	TAK
2019	5,28%	3,29%	0,00	3,29%	4,58%	5,27%	5,67%	TAK	TAK
2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,30%	3,70%	4,10%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,63%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,74%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,38%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,38%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,38%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2026	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	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 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 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	8 012 112,00	1 737 600,00	3 510 293,00	75 929,00	3 434 364,00	2 816 500,00	1 585 535,00	553 500,00		
2019	250 363,00	250 363,00	7 848 800,00	1 625 000,00	3 102 003,00	27 754,00	3 074 249,00	3 074 249,00	0,00	0,00		
2020	555 669,00	555 669,00	7 985 500,00	1 666 000,00	1 210 123,00	354,00	1 209 769,00	1 209 769,00	0,00	0,00		
2021	570 203,00	570 203,00	8 128 200,00	1 708 200,00	347,00	347,00	0,00	0,00	646 177,00	0,00		
2022	790 203,00	790 203,00	8 277 000,00	1 752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 722,00	0,00		
2023	790 256,00	790 256,00	8 429 000,00	1 797 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 744,00	0,00		
2024	734 683,00	734 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 317,00	0,00		
2025	698 437,00	698 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 563,00	0,00		
2026	806 323,00	806 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 677,00	0,00		
2027	706 601,19	706 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 398,81	0,00		
2028	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	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 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 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	1 109 601,00	1 109 601,00	1 109 601,00	488,00	0,00	488,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 266 272,00	2 266 272,00	484 496,00	354,00	0,00	354,00
2020	0,00	0,00	0,00	607 058,00	607 058,00	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	347,00
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 ¹⁵⁾	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	0,00	0,00
2018	2 255 654,00	1 158 900,00	2 221 154,00	1 096 754,00	1 062 254,00	146 956,00	146 956,00	459 954,00	459 954,00
2019	3 074 249,00	1 806 318,00	28 873,00	1 267 931,00	4 331,00	1 914 249,00	4 331,00	0,00	0,00
2020	929 769,00	607 058,00	15 116,00	322 711,00	2 668,00	829 769,00	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	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
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 ^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 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	830 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	570 256,00	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 XLVII/297/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018 - 2027

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)				10 333 031,85	3 510 293,00	3 102 003,00	1 210 123,00	347,00	7 822 766,00
1.a	- wydatki bieżące				119 571,00	75 929,00	27 754,00	354,00	347,00	104 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 213 460,85	3 434 364,00	3 074 249,00	1 209 769,00	0,00	7 718 382,00
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:				7 374 114,79	2 242 601,00	3 074 603,00	830 123,00	347,00	6 147 674,00
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				7 372 571,79	2 242 113,00	3 074 249,00	829 769,00	0,00	6 146 131,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2016	2018	1 916 609,47	880 378,00	0,00	0,00	0,00	880 378,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2016	2019	1 240 990,00	7 400,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 167 400,00
1.1.2.3	Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2018	375 600,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2019	683 326,00	7 500,00	656 146,00	0,00	0,00	663 646,00
1.1.2.5	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	Urząd Gminy Zbójno	2016	2020	342 940,00	6 070,00	0,00	317 190,00	0,00	323 260,00
1.1.2.6	Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2018	895 719,32	864 060,00	0,00	0,00	0,00	864 060,00
1.1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2020	172 362,00	125 705,00	28 873,00	17 784,00	0,00	172 362,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2020	1 745 025,00	0,00	1 229 230,00	494 795,00	0,00	1 724 025,00
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				2 958 917,06	1 267 692,00	27 400,00	380 000,00	0,00	1 675 092,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 028,00	75 441,00	27 400,00	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	69 600,00	27 400,00	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				2 840 889,06	1 192 251,00	0,00	380 000,00	0,00	1 572 251,00
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	140 912,96	113 954,00	0,00	0,00	0,00	113 954,00
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,
- zaktualizowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych na podstawie podpisanej umowy i odprowadzenia podatku VAT,
- dokonano zmiany wyniku finansowego oraz źródeł jego pokrycia,
- wprowadzono dane dotyczące podpisanych umów o pożyczki z WFOŚr i GW,
- zaktualizowano prognozę na lata przyszłe przychodów, rozchodów i kwotę długu.

W załączniku nr 2 zaktualizowano łączne nakłady finansowe dwóch przedsięwzięć:

- Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno,
- Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno.

Przesunięto termin realizacji dwóch zadań:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w m-ci Zbójno z roku 2018 na 2019,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha z roku 2019 na 2020.

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