

**UCHWAŁA NR VII/40/2019
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 7 maja 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno
na lata 2019-2029**

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 III/23/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019-2029, zmienionej uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2019 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 ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2 500, Dz. U. z 2019 r., poz. 303, poz. 326 i poz. 534

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019-2029

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	21 615 748,73	19 676 189,45	1 911 241,00	36 144,00	2 420 400,00	874 400,00	7 459 901,00	6 930 793,45	1 939 559,28	37 000,00	1 902 559,28	
Wykonanie 2018	22 904 318,48	21 109 682,27	2 032 696,00	35 870,74	2 482 336,54	883 003,51	7 506 444,00	8 056 933,43	1 794 636,21	42 336,40	1 752 299,81	
2019	22 489 330,42	20 433 403,42	2 262 150,00	27 216,00	2 513 786,00	945 000,00	8 191 555,00	6 729 896,42	2 055 927,00	16 845,00	2 039 082,00	
2020	22 454 206,00	21 868 000,00	2 336 800,00	27 700,00	2 503 400,00	928 700,00	8 272 000,00	8 057 000,00	586 206,00	16 260,00	569 946,00	
2021	22 132 958,00	22 118 000,00	2 412 700,00	28 200,00	2 579 800,00	968 600,00	8 354 000,00	8 057 000,00	14 958,00	14 958,00	0,00	
2022	22 378 405,00	22 370 000,00	2 490 000,00	28 700,00	2 658 300,00	1 009 800,00	8 433 000,00	8 057 000,00	8 405,00	8 405,00	0,00	
2023	22 627 480,00	22 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	
2024	22 875 480,00	22 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	
2025	22 875 480,00	22 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	
2026	22 875 480,00	22 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	
2027	22 875 480,00	22 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	
2028	22 872 390,00	22 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	
2029	22 872 000,00	22 872 000,00	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 późn. 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	24 195 201,68	19 239 666,68	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	5 750,00	0,00	4 955 535,00	
Wykonanie 2018	24 837 690,96	20 146 534,63	0,00	0,00	0,00	123 360,07	123 360,07	1 946,93	0,00	4 691 156,33	
2019	22 880 477,42	19 392 684,42	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	3 487 793,00	
2020	21 814 003,00	20 533 000,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 281 003,00	
2021	21 492 755,00	20 886 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	606 755,00	
2022	21 521 530,00	21 279 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	242 530,00	
2023	21 817 224,00	21 621 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	196 224,00	
2024	22 120 797,00	21 975 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	145 797,00	
2025	22 157 043,00	21 975 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	182 043,00	
2026	22 194 157,00	21 975 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	219 157,00	
2027	22 273 878,17	21 975 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	298 878,17	
2028	22 562 390,00	21 975 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	587 390,00	
2029	22 561 797,00	21 975 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	586 797,00	

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 2016	413 646,81	961 317,94	0,00	0,00	961 317,94	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-1 933 372,48	3 228 539,40	0,00	0,00	739 132,40	0,00	2 489 407,00	1 933 372,48	0,00	0,00
2019	-391 147,00	1 280 424,00	0,00	0,00	244 475,00	244 475,00	1 035 949,00	146 672,00	0,00	0,00
2020	640 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	856 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	754 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	718 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	681 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	601 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 203,00	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:				
			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 ^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 2016	344 300,00	344 300,00	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
Plan 3 kw. 2018	383 453,00	383 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	843 406,36	843 406,36	459 954,00	459 954,00	0,00	0,00	0,00
2019	889 277,00	889 277,00	299 074,00	299 074,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 203,00	640 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 203,00	640 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	856 875,00	856 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 256,00	810 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	754 683,00	754 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	718 437,00	718 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	681 323,00	681 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	601 601,83	601 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 203,00	310 203,00	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 2016	734 364,00	0,00	1 768 346,32	2 729 664,26
Wykonanie 2017	4 531 112,19	0,00	1 098 285,20	2 128 949,95
Plan 3 kw. 2018	6 637 066,19	0,00	436 522,77	910 021,72
Wykonanie 2018	6 177 112,83	0,00	963 147,64	1 702 280,04
2019	6 323 784,83	0,00	1 040 719,00	1 285 194,00
2020	5 683 581,83	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
2021	5 043 378,83	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
2022	4 186 503,83	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00
2023	3 376 247,83	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00
2024	2 621 564,83	0,00	897 000,00	897 000,00
2025	1 903 127,83	0,00	897 000,00	897 000,00
2026	1 221 804,83	0,00	897 000,00	897 000,00
2027	620 203,00	0,00	897 000,00	897 000,00
2028	310 203,00	0,00	897 000,00	897 000,00
2029	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] - [15.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] - [15.1.1.1.1]) + ([5.1.1.1.] - [15.1.1.1.1])}{([2.1.1.1.] - [15.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] - [15.1.1.1.1.1]) + ([5.1.1.1.] - [15.1.1.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1.1]) + ([1.2.1.1.] - [15.1.1.1.1.1])}{([2.1.1.1.] - [15.1.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] - [15.1.1.1.1.1.1]) + ([5.1.1.1.] - [15.1.1.1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,42%	2,40%	0,00	2,40%	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,22%	2,20%	0,00	2,20%	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,67%	3,33%	0,00	3,33%	4,70%	5,67%	6,40%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,02%	4,14%	4,87%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,63%	4,30%	5,04%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,91%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,45%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,94%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,94%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,94%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2027	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,94%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2028	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,92%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,92%	3,93%	3,93%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 014 912,00	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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 059 473,10	1 807 681,94	3 135 743,43	28 841,00	3 106 902,43	2 697 355,18	1 532 029,47	461 771,68		
2019	0,00	0,00	8 473 453,00	1 851 500,00	3 470 126,00	302 433,00	3 167 693,00	3 142 693,00	295 100,00	25 000,00		
2020	640 203,00	640 203,00	8 408 300,00	1 805 000,00	1 314 593,00	66 018,00	1 248 575,00	1 248 575,00	32 428,00	0,00		
2021	640 203,00	640 203,00	8 696 000,00	1 875 300,00	347,00	347,00	0,00	0,00	606 755,00	0,00		
2022	856 875,00	856 875,00	8 994 000,00	1 948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 530,00	0,00		
2023	810 256,00	810 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 224,00	0,00		
2024	754 683,00	754 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 797,00	0,00		
2025	718 437,00	718 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 043,00	0,00		
2026	681 323,00	681 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 157,00	0,00		
2027	601 601,83	601 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 878,17	0,00		
2028	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 390,00	0,00		
2029	310 203,00	310 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 797,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 002 505,09	1 002 505,09	1 002 505,09	0,00	0,00	0,00
2019	235 892,00	213 640,94	213 640,94	2 039 082,00	2 039 082,00	2 039 082,00	236 733,00	209 366,94	236 733,00
2020	60 664,00	60 664,00	60 664,00	569 946,00	569 946,00	569 946,00	66 018,00	64 938,00	66 018,00
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
2029	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 063 934,13	1 068 008,29	2 006 613,82	995 925,84	938 605,53	16 346,39	16 346,39	459 954,00	459 954,00	
2019	2 998 993,00	1 605 098,00	2 887 813,00	1 393 895,00	1 282 715,00	689 623,00	578 443,00	299 074,00	299 074,00	
2020	868 575,00	569 946,00	868 575,00	298 629,00	298 629,00	298 629,00	298 629,00	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	
2029	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 2016	344 300,00	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
Plan 3 kw. 2018	383 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	843 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 203,00	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	790 203,00	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
2024	734 683,00	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
2026	661 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	561 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 VII/40/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 651 559,74	3 470 126,00	1 314 593,00	347,00	0,00	4 785 066,00
1.a	- wydatki bieżące				391 798,00	302 433,00	66 018,00	347,00	0,00	368 798,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 259 761,74	3 167 693,00	1 248 575,00	0,00	0,00	4 416 268,00
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:				4 267 527,31	3 125 626,00	934 593,00	347,00	0,00	4 060 566,00
1.1.1	- wydatki bieżące				296 798,00	230 433,00	66 018,00	347,00	0,00	296 798,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2021	1 542,00	841,00	354,00	347,00	0,00	1 542,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2020	148 320,00	143 320,00	5 000,00	0,00	0,00	148 320,00
1.1.1.3	Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2019	2020	48 971,00	33 577,00	15 394,00	0,00	0,00	48 971,00
1.1.1.4	Klub samopomocy w Gminie Zbójno -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2019	2020	47 965,00	27 695,00	20 270,00	0,00	0,00	47 965,00
1.1.1.5	Klub młodzieżowy UL -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 970 729,31	2 895 193,00	868 575,00	0,00	0,00	3 763 768,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	Urząd Gminy Zbójno	2015	2019	1 268 372,31	1 187 462,00	0,00	0,00	0,00	1 187 462,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2020	172 362,00	136 793,00	16 793,00	0,00	0,00	153 586,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2020	1 477 044,00	1 028 272,00	427 782,00	0,00	0,00	1 456 054,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2019	548 816,00	535 286,00	0,00	0,00	0,00	535 286,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - etap II -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2020	57 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha -	Urząd Gminy Zbójno	2016	2020	446 755,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 384 032,43	344 500,00	380 000,00	0,00	0,00	724 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno -	Urząd Gminy Zbójno	2017	2019	95 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 289 032,43	272 500,00	380 000,00	0,00	0,00	652 500,00
1.3.2.1	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	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości gruntowej, działka nr 26/2 położonej w Zosinie, w wyniku zamiany -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2019	2 650,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
1.3.2.3	Nabycie nieruchomości gruntowych, działki nr 163/5 i 163/9, w wyniku zamiany -	Urząd Gminy Zbójno	2018	2019	1 200,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na cele administracyjne -	Urząd Gminy Zbójno	2019	2020	164 720,93	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.5	Zmiana sposobu użytkowania szatni w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na pomieszczenie przedszkolne -	Zespół Szkół w Zbójnie	2019	2020	97 260,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.3.2.6	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	2019	1 591 301,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019-2029

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 2019 zgodnie z uchwałą budżetową,
- dokonano zmiany wyniku finansowego oraz źródeł jego pokrycia,
- zaktualizowano kwotę dochodów majątkowych w 2020 r. w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie.

W załączniku nr 2:

- zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków przedsięwzięcia, w których dokonano zmian w uchwale budżetowej – Przebudowa drogi Zbójno-Ciepień,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

Animacja Społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno (2019-2020),

Klub samopomocy w Gminie Zbójno (2019-2020),

Klub młodzieżowy UL (2019-2020),

Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha (2016-2020),

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 w Zbójnie (2015-2019),

Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na cele administracyjne (2019-2020),

Zmiana sposobu użytkowania szatni w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na pomieszczenie przedszkolne (2019-2020).

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