

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/398/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 06.08.2018 r.																							
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	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	6,48%	4,85%	5,91%	5,61%	10,55%	4,27%	3,16%	4,62%	7,42%	7,89%	8,81%	8,93%	9,77%	10,70%	10,89%	9,72%	9,45%	7,56%	2,95%	2,95%	2,78%	2,33%
9.2	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	5,29%	4,85%	5,91%	5,61%	7,39%	4,27%	3,16%	4,62%	7,42%	7,89%	8,81%	8,93%	9,77%	10,70%	10,89%	9,72%	9,45%	7,56%	2,95%	2,95%	2,78%	2,33%
9.3	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	5,29%	4,85%	5,91%	5,61%	7,39%	4,27%	3,16%	4,62%	7,42%	7,89%	8,81%	8,93%	9,77%	10,70%	10,89%	9,72%	9,45%	7,56%	2,95%	2,95%	2,78%	2,33%
9.5	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia	10,02%	10,72%	1,77%	3,04%	0,35%	7,36%	6,15%	8,75%	8,81%	8,97%	9,03%	11,33%	12,39%	12,21%	12,64%	10,77%	10,70%	9,94%	5,72%	8,57%	7,41%	7,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	x	x	x	x	7,50%	4,28%	3,16%	4,62%	7,42%	7,90%	8,84%	8,94%	9,78%	10,92%	11,98%	12,41%	11,87%	11,37%	10,47%	8,79%	8,08%	7,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	x	x	x	x	7,93%	4,70%	3,58%	4,62%	7,42%	7,90%	8,84%	8,94%	9,78%	10,92%	11,98%	12,41%	11,87%	11,37%	10,47%	8,79%	8,08%	7,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 810 000,00	1 900 000,00	2 600 000,00	4 108 000,00	4 800 000,00	5 050 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 260 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 810 000,00	1 900 000,00	2 600 000,00	4 100 000,00	4 800 000,00	5 050 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 260 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 855 929,24	16 928 888,49	18 932 325,80	18 460 684,80	19 925 527,71	18 050 000,00	18 150 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 616 185,02	2 957 977,98	3 298 238,00	3 165 369,79	3 474 070,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 308 051,81	4 794 510,39	2 769 133,00	1 781 321,86	8 512 898,00	9 466 340,00	5 556 520,00	6 778 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	38 130,00	0,00	2 472 684,00	1 697 110,84	506 029,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 269 921,81	4 794 510,39	296 449,00	84 211,02	8 006 869,00	9 466 340,00	5 524 000,00	6 778 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 665 501,06	4 630 028,71	2 440 857,00	2 330 705,63	8 148 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 751 698,53	3 490 631,33	2 145 769,00	2 105 607,00	4 895 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	609 140,13	530 432,00	755 848,00	197 781,28	691 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 265,98	32 410,50	2 472 684,00	1 697 110,37	1 112 818,14	0,00	27 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 265,98	32 410,50	2 127 122,00	1 566 233,23	1 047 518,14	0,00	27 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	265 265,98	32 410,50	2 127 122,00	1 566 233,23	1 047 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 843 827,01	1 165 919,39	33 449,00	24 200,92	1 831 119,94	1 484 950,00	3 400 000,00	2 006 000,00	364 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 843 827,01	1 165 919,39	28 432,00	22 109,66	1 831 119,94	1 484 950,00	3 400 000,00	2 006 000,00	364 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 843 827,01	1 165 919,39	28 432,00	22 109,66	1 831 119,94	1 484 950,00	3 400 000,00	2 006 000,00	364 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	303 800,00	0,00	2 472 684,00	1 697 110,84	1 149 688,14	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 080,00	0,00	2 127 122,00	1 566 233,28	1 047 518,14	0,00	27 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o	303 800,00	0,00	2 472 684,00	1 697 110,84	1 149 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 078 926,13	0,00	33 449,00	24 200,92	2 864 044,94	2 567 000,00	3 895 000,00	6 778 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	677 652,45	0,00	28 432,00	221 069,66	1 831 119,94	1 484 950,00	3 400 000,00	2 006 000,00	364 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	1 078 926,13	0,00	33 449,00	24 200,92	2 864 044,94	2 567 000,00	3 895 000,00	6 778 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/398/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 06.08.2018 r.																		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
12.5		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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	1 382 726.13	0.00	350 579.00	132 968.82	1 032 925.00	1 082 050.00	527 520.00	4 772 000.00	735 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	1 382 726.13	0.00	350 579.00	132 968.82	1 032 925.00	1 082 050.00	527 520.00	4 772 000.00	735 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	1 382 726.13	0.00	350 579.00	132 968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	1 382 726.13	0.00	350 579.00	132 968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.7		Wydatki 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	420 765.00	0.00	0.00	0.00	4 608 000.00	1 082 050.00	495 000.00	4 772 000.00	735 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	420 765.00	0.00	0.00	0.00	4 608 000.00	1 082 050.00	495 000.00	4 772 000.00	735 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.8		Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%	420 765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	420 765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.2		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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.3		Wybór osób do objęcia podlegającym umorzeniu, o którym mowa w art. 196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.7		Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 942 574.42	1 938 472.00	2 470 500.00	2 470 452.00	4 968 165.00	1 455 452.00	892 620.00	1 540 000.00	3 000 000.00	3 310 000.00	3 900 000.00	2 968 000.00	2 020 000.00	1 480 000.00	1 560 000.00	1 560 000.00	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.4		wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in.: umorzenia,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16		Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/398/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 06.08.2018 r.

kwoty w
zł

Zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 790 941,00	8 512 898,00	9 466 340,00	5 556 520,00	6 778 000,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 822 732,00	506 029,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 968 209,00	8 006 869,00	9 466 340,00	5 524 000,00	6 778 000,00	1 100 000,00
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:				19 914 445,00	3 257 742,00	2 567 000,00	3 927 520,00	6 778 000,00	1 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 822 732,00	506 029,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Interaktywny przedszkolak -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	921 216,00	85 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	32 520,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poznanawanie przez działanie kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	1 868 996,00	420 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 091 713,00	2 751 713,00	2 567 000,00	3 895 000,00	6 778 000,00	1 100 000,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Pinczyn w Gminie Zblewo - droga publiczna nr 210003 G -	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2018	2 691 713,00	2 691 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2022	14 400 000,00	60 000,00	2 567 000,00	3 895 000,00	6 778 000,00	1 100 000,00
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

Limit zobowiązań
33 790 941,00
2 822 732,00
30 968 209,00
19 914 445,00

2 822 732,00
921 216,00
32 520,00

1 868 996,00

17 091 713,00
2 691 713,00
14 400 000,00

0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 876 496,00	5 255 156,00	6 899 340,00	1 629 000,00	0,00	0,00	13 876 496,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 876 496,00	5 255 156,00	6 899 340,00	1 629 000,00	0,00	0,00	13 876 496,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Mostowej w Pinczynie - dokumentacja -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	142 000,00	42 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu w Zblewie oraz budowa zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim w Borzechowie -	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2020	4 860 000,00	1 981 000,00	1 580 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	4 860 000,00
1.3.2.4	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zblewo -	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2020	293 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Ks. Krefta w Zblewie wraz z oświetleniem energooszczędnym i odwodnieniem	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2020	167 500,00	67 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	167 500,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo	Urząd Gminy w Zblewie	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 210019G PINCZYN - SEMLIN -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Pinczyn w Gminie Zblewo - droga publiczna nr 210003 G -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2018	1 856 287,00	1 856 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 287,00
1.3.2.9	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych -	Urząd Gminy w Zblewie	2015	2018	679 569,00	679 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 569,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.10	Przebudowa ul. Dworcowej w Zblewie wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem i przebudową chodnika -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Sportowej w Zblewie wraz z budową ciągu pieszego oraz odwodnieniem od DK nr 22 w kierunku BOSMET -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Sportowej w Zblewie od DK nr 22 do ul. Kościelnej -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Białachowskiej w Zblewie poprzez ułożenie nowego asfaltu oraz budowę chodnika -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	109 340,00	0,00	59 340,00	50 000,00	0,00	0,00	109 340,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Bytonia - Cis wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Dworcowej w Bytoni - projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	142 700,00	42 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	142 700,00
1.3.2.15	Budowa ulic na osiedlu Młodych i ul. Dworcowej w Bytoni wraz z odwodnieniem - projekt budowlany wraz z decyzją OOS oraz pozwoleniem na budowę -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Gajowej (bocznej) w Pinczynie poprzez jej utwardzenie i budowę kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2019	134 400,00	34 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
1.3.2.17	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2704G na odcinku DK 22-Radziejewo -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	41 500,00	1 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka ul. Kwiatowej w Pinczynie wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2020	35 900,00	15 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 900,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Małym Bukowcu w zakresie wymiany istniejącego utwardzenia na mieszankę bitumiczną -	Urząd Gminy w Zblewie	2017	2018	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00
1.3.2.20	Budowa przedszkoli w Gminie Zblewo -	Urząd Gminy w Zblewie	2018	2019	4 751 000,00	351 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 751 000,00
1.3.2.21	Wykup budynku w M. Bukowcu na zadania własne Gminy Zblewo -	Urząd Gminy w Zblewie	2018	2019	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.22	Zakup samochodu dla OSP Pinczyn -	Urząd Gminy w Zblewie	2018	2019	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
401 000,00

