

UCHWAŁA NR XIV/118/2020
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 29 stycznia 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.²) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/7/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2020 zmienionej Zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2011 roku, Uchwałą Nr XII/77/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012r., Uchwałą Nr XX/132/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 grudnia 2012r., Zarządzeniem Wójta Nr 8/2013 z dnia 29 marca 2013r., Uchwałą Nr XXV/171/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2013 r., Zarządzeniem Wójta Nr 26/2013 z dnia 10 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXVII/185/2013 z dnia 26 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXXII/231/2013 z dnia 30 grudnia 2013r., Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr VIII/24/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr XI/47/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr XII/55/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XXIV/149/2016 z dnia 19 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/157/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 56/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXV/228/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVI/235/2017 z dnia 11 października 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/258/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/267/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XL/276/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/285/2018 z dnia 23 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/297/2018, Uchwałą Nr XLVI/311/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/324/2018 z dnia 17 października 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/330/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., Uchwałą Nr III/21/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr V/54/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/56/2019 z dnia 15 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr X/79/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr XI/85/2019 z dnia 23 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2020 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 2 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w DZ.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.1649.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w DZ.U. z 2019 poz.1309, poz.1571, poz. 1696 i poz.1815

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Pawlikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 roku

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2		
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	70 769 171,62	65 673 449,62	16 464 249,00	180 000,00	17 349 932,00	20 268 860,62	11 410 408,00	4 662 100,00	5 095 722,00	286 500,00	4 759 322,00
2021	68 633 820,00	67 558 846,00	17 024 033,00	186 120,00	17 939 830,00	20 713 195,00	11 695 668,00	4 778 652,00	1 074 974,00	300 000,00	723 826,00
2022	69 881 444,00	69 529 017,00	17 585 826,00	192 262,00	18 531 844,00	21 231 025,00	11 988 060,00	4 898 118,00	352 427,00	300 000,00	0,00
2023	71 838 841,00	71 485 103,00	18 130 987,00	198 222,00	19 106 331,00	21 761 801,00	12 287 762,00	5 020 571,00	353 738,00	300 000,00	0,00
2024	73 814 490,00	73 459 409,00	18 674 917,00	204 169,00	19 679 521,00	22 305 846,00	12 594 956,00	5 146 085,00	355 081,00	300 000,00	0,00
2025	75 845 146,00	75 488 688,00	19 235 165,00	210 294,00	20 269 907,00	22 863 492,00	12 909 830,00	5 274 737,00	356 458,00	300 000,00	0,00
2026	77 932 351,00	77 574 482,00	19 812 220,00	216 603,00	20 878 004,00	23 435 079,00	13 232 576,00	5 406 605,00	357 869,00	300 000,00	0,00
2027	80 036 786,00	79 677 470,00	20 386 774,00	222 884,00	21 483 466,00	24 020 956,00	13 563 390,00	5 541 770,00	359 316,00	300 000,00	0,00
2028	82 156 486,00	81 795 687,00	20 957 604,00	229 125,00	22 085 003,00	24 621 480,00	13 902 475,00	5 680 314,00	360 799,00	300 000,00	0,00
2029	84 289 441,00	83 927 122,00	21 523 459,00	235 311,00	22 681 298,00	25 237 017,00	14 250 037,00	5 822 322,00	362 319,00	300 000,00	0,00
2030	86 478 056,00	86 114 179,00	22 104 592,00	241 664,00	23 293 693,00	25 867 942,00	14 606 288,00	5 967 880,00	363 877,00	300 000,00	0,00
2031	88 678 147,00	88 312 673,00	22 679 311,00	247 947,00	23 899 329,00	26 514 641,00	14 971 445,00	6 117 077,00	365 474,00	300 000,00	0,00
2032	90 887 601,00	90 520 490,00	23 246 294,00	254 146,00	24 496 812,00	27 177 507,00	15 345 731,00	6 270 004,00	367 111,00	300 000,00	0,00
2033	93 104 294,00	92 735 505,00	23 804 205,00	260 246,00	25 084 735,00	27 856 945,00	15 729 374,00	6 426 754,00	368 789,00	300 000,00	0,00
2034	95 326 104,00	94 955 595,00	24 351 702,00	266 232,00	25 661 684,00	28 553 369,00	16 122 608,00	6 587 423,00	370 509,00	300 000,00	0,00

2035	97 550 917,00	97 178 645,00	24 887 439,00	272 089,00	26 226 241,00	29 267 203,00	16 525 673,00	6 752 109,00	372 272,00	300 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zachania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty początków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 zaciągniętych na zobowiązania	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.3.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	81 876 639,62	64 873 877,62	26 570 230,00	0,00	0,00	446 064,00	0,00	0,00	17 002 762,00	17 002 762,00	2 111 762,00			
2021	70 629 835,00	64 850 085,00	26 654 132,00	0,00	0,00	614 704,00	0,00	0,00	5 779 750,00	5 779 750,00	125 832,00			
2022	68 430 800,36	65 169 825,00	26 920 673,00	0,00	0,00	667 903,00	0,00	0,00	3 260 975,36	3 260 975,36	125 832,00			
2023	70 118 841,00	68 030 124,00	27 189 880,00	0,00	0,00	664 756,00	0,00	0,00	2 088 717,00	2 088 717,00	125 832,00			
2024	72 094 490,00	69 150 525,00	27 461 779,00	0,00	0,00	609 310,00	0,00	0,00	2 943 965,00	2 943 965,00	65 832,00			
2025	74 195 146,00	70 292 510,00	27 736 397,00	0,00	0,00	552 390,00	0,00	0,00	3 902 636,00	3 902 636,00	0,00			
2026	75 962 351,00	71 461 836,00	28 013 761,00	0,00	0,00	499 268,00	0,00	0,00	4 500 515,00	4 500 515,00	0,00			
2027	77 816 786,00	72 654 234,00	28 293 899,00	0,00	0,00	445 180,00	0,00	0,00	5 162 552,00	5 162 552,00	0,00			
2028	79 993 900,00	73 864 142,00	28 576 838,00	0,00	0,00	384 058,00	0,00	0,00	6 129 758,00	6 129 758,00	0,00			
2029	82 189 441,00	75 099 185,00	28 862 606,00	0,00	0,00	323 010,00	0,00	0,00	7 090 256,00	7 090 256,00	0,00			
2030	83 275 376,53	76 342 429,00	29 151 232,00	0,00	0,00	244 573,00	0,00	0,00	6 932 947,53	6 932 947,53	0,00			
2031	86 798 147,00	77 618 786,00	29 442 744,00	0,00	0,00	173 119,00	0,00	0,00	9 179 361,00	9 179 361,00	0,00			
2032	89 144 601,00	78 940 567,00	29 737 171,00	0,00	0,00	120 407,00	0,00	0,00	10 204 034,00	10 204 034,00	0,00			
2033	91 904 294,00	80 303 032,00	30 034 543,00	0,00	0,00	81 133,00	0,00	0,00	11 601 262,00	11 601 262,00	0,00			
2034	94 126 104,00	81 699 113,00	30 334 888,00	0,00	0,00	47 653,00	0,00	0,00	12 426 991,00	12 426 991,00	0,00			
2035	97 473 122,58	83 124 888,00	30 638 237,00	0,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	14 348 234,58	14 348 234,58	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-11 107 468,00	0,00	12 147 468,00	7 581 779,42	6 541 779,42	0,00	0,00	4 565 688,58	4 565 688,58			
2021	-1 996 015,00	0,00	3 296 015,00	3 296 015,00	1 996 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 450 643,64	1 450 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 162 586,00	2 162 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 202 679,47	3 202 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	77 794,42	77 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 643,64	1 450 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 586,00	2 162 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 679,47	3 202 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	77 794,42	77 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	5.1	7.1		
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	5.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 688,53	0,00	799 572,00	5 365 260,58			
2021	X	X	X	X	0,00	24 296 703,53	0,00	2 708 761,00	2 708 761,00			
2022	X	X	X	X	0,00	22 846 059,89	0,00	4 359 192,00	4 359 192,00			
2023	X	X	X	X	0,00	21 126 059,89	0,00	3 454 979,00	3 454 979,00			
2024	X	X	X	X	0,00	19 406 059,89	0,00	4 308 884,00	4 308 884,00			
2025	X	X	X	X	0,00	17 756 059,89	0,00	5 196 178,00	5 196 178,00			
2026	X	X	X	X	0,00	15 786 059,89	0,00	6 112 646,00	6 112 646,00			
2027	X	X	X	X	0,00	13 566 059,89	0,00	7 023 236,00	7 023 236,00			
2028	X	X	X	X	0,00	11 403 473,89	0,00	7 931 545,00	7 931 545,00			
2029	X	X	X	X	0,00	9 303 473,89	0,00	8 827 937,00	8 827 937,00			
2030	X	X	X	X	0,00	6 100 794,42	0,00	9 771 750,00	9 771 750,00			
2031	X	X	X	X	0,00	4 220 794,42	0,00	10 693 887,00	10 693 887,00			
2032	X	X	X	X	0,00	2 477 794,42	0,00	11 579 923,00	11 579 923,00			
2033	X	X	X	X	0,00	1 277 794,42	0,00	12 432 473,00	12 432 473,00			
2034	X	X	X	X	0,00	77 794,42	0,00	13 256 482,00	13 256 482,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	14 053 757,00	14 053 757,00			

8) Skorygowane o środki objęte wyłączeniem w art. 242 ustawy pomniejszenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	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 x	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 x
2020	3,27%	2,95%	2,60%	10,48%	8,31%	8,4	8,4.1
2021	4,09%	7,09%	6,42%	6,78%	14,08%	TAK	TAK
2022	4,39%	10,41%	9,66%	4,70%	10,38%	TAK	TAK
2023	4,80%	8,29%	7,55%	6,22%	8,30%	TAK	TAK
2024	4,55%	9,61%	9,01%	7,87%	6,22%	TAK	TAK
2025	4,19%	10,92%	x	8,74%	7,87%	TAK	TAK
2026	4,56%	12,21%	x	7,85%	8,74%	TAK	TAK
2027	4,79%	13,42%	x	8,78%	9,42%	TAK	TAK
2028	4,45%	14,54%	x	10,28%	8,78%	TAK	TAK
2029	4,13%	15,59%	x	11,34%	10,28%	TAK	TAK
2030	5,72%	16,63%	x	12,08%	11,34%	TAK	TAK
2031	3,32%	17,58%	x	13,27%	12,08%	TAK	TAK
2032	2,94%	18,47%	x	14,41%	13,27%	TAK	TAK
2033	1,97%	19,29%	x	15,49%	14,41%	TAK	TAK
2034	1,88%	20,04%	x	16,50%	15,49%	TAK	TAK
2035	0,14%	20,72%	x	17,45%	16,50%	TAK	TAK
				17,45%	17,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	231 161,00	231 161,00	221 525,82	4 866 667,00	4 866 667,00	4 866 667,00	387 590,63	326 726,00	221 525,82	
2020	0,00	0,00	0,00	723 826,00	723 826,00	0,00	40 247,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe				
9.4	8 779 805,00	8 779 805,00	4 866 667,00	15 277 330,63	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	3 135 095,00	0,00	0,00	5 756 175,00	487 590,63	14 789 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 000,00	0,00	0,00	3 215 232,00	205 247,00	5 550 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 079 032,00	199 400,00	3 015 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	77 832,00	23 200,00	2 055 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	1 450 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	1 462 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	1 802 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu realizacji okresowej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności: akcje pożyczki 8.3 - 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12. w okresie dłuższym niż okres, na który zabrano oraz planu, w którym się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należny zamieścić w objaśnieniach do w/w tabeli. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do w/w tabeli prognozy finansowej

DUSTA STRONA

SKAN DWUSTRONNY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 295 707,78	15 277 330,63	5 756 175,00	3 215 232,00	2 079 032,00	77 832,00
1.a	- wydatki bieżące				1 556 065,06	487 590,63	205 247,00	199 400,00	23 200,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 739 642,72	14 789 740,00	5 550 928,00	3 015 832,00	2 055 832,00	65 832,00
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:				18 341 980,06	9 167 395,63	3 175 343,00	984 400,00	23 200,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 125 065,06	387 590,63	40 247,00	34 400,00	23 200,00	12 000,00
1.1.1.1	Dzienny Dom Pomocy w Przysieku	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	118 082,00	38 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestizennej	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2013	2020	27 452,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2017	2026	61 543,00	354,00	347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.5	EU - Geniusz w naukowym labiryncie	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2017	2020	18 125,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	PROGRAM ERASMUS+	Szkoła Podstawowa w Przysieku	2019	2020	171 660,06	34 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	Zespół Szkół w Zławieś Wielkiej	2019	2023	203 201,00	83 265,62	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.1.9	Projekt pn "Pomocne Dłonie"	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	342 918,00	163 334,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (I i II edycja)	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2016	2020	135 315,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2015	2020	16 416,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2015	2020	31 353,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 215 915,00	8 779 895,00	3 135 096,00	950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa miejsca rekreacji w Górsku -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2019	2020	59 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn	ZŁAWIEŚ WIELKA	2019	2021	1 710 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIĘCI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH CZARNE BŁOTO I GUTOWO	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2016	2020	4 251 000,00	683 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2017	2020	2 253 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2017	2026	186 787,00	116 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	26 451 464,63
1.a	12 000,00	12 000,00	958 300,63
1.b	0,00	0,00	25 493 164,00
1.1	12 000,00	12 000,00	13 408 201,63
1.1.1	12 000,00	12 000,00	528 300,63
1.1.1.1	0,00	0,00	38 962,00
1.1.1.3	0,00	0,00	13 726,00
1.1.1.4	12 000,00	12 000,00	60 701,00
1.1.1.5	0,00	0,00	5 615,00
1.1.1.6	0,00	0,00	34 332,01
1.1.1.7	0,00	0,00	139 265,62
1.1.1.9	0,00	0,00	180 834,00
1.1.1.10	0,00	0,00	35 178,00
1.1.1.11	0,00	0,00	2 987,00
1.1.1.12	0,00	0,00	16 700,00
1.1.2	0,00	0,00	12 879 901,00
1.1.2.1	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	683 901,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 703 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	116 872,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławies Wielka	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2020	1 683 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Złejwsi Małej	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2020	2021	982 783,00	435 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa ul. Młodzieżowa-Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZŁAWIEŚ WIELKA	2019	2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	TERMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W GÓRSKU	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacji terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemón oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2019	2022	1 965 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2020	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 953 727,72	2 580 832,00	2 230 832,00	2 055 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.1.1	ZAKUP KOPARKI DLA URZĘDU GMINY (LEASING OPERACYJNY) -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2020	2022	430 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				430 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2020	19 523 727,72	2 415 832,00	2 065 832,00	2 055 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.2.2	Asfaltowanie Dróg Gminnych	ZŁAWIEŚ WIELKA	2019	2023	832 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZŁAWIEŚ MAŁA	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2020	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Rzęczkowo	ZŁAWIEŚ WIELKA	2019	2020	120 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2015	2022	1 310 000,00	250 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2023	750 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2020	116 667,00	116 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2023	1 120 550,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2023	1 541 926,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.12	Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne - STOP DLA SMOUGU	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2023	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	1 633 345,00
1.1.2.7	0,00	0,00	982 783,00
1.1.2.8	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	1 965 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	13 043 263,00
1.3.1	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2	0,00	0,00	12 613 263,00
1.3.2.1	0,00	0,00	832 986,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	116 667,00
1.3.2.10	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chelmińska-Bolumin-Skiudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dl.0.298 m oraz drogi powiatowej nr 202C Gierkowo- Skiudzewo-Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dl.2.581 km	ZŁAWIEŚ WIELKA	2019	2020	384 450,00	384 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2024	733 547,38	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2018	2020	4 580 590,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2018	2023	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.17	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK SIEMOŃ I CZARNOWO	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2017	2023	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup gruntów pod drogi gminne	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2017	2023	1 491 200,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.19	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2020	2023	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.20	Mała retencja -	Urząd Gminy w Zlejewi Wielkiej	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	384 450,00
1.3.2.14	0,00	0,00	329 160,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2020-2035.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zławieś Wielka została przygotowana na lata 2020-2035.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zławieś Wielka wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zławieś Wielka, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB.

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2034	2035					
PKB	2,30%	2,20%					
Inflacja	2,50%	2,50%					

Prognozy dochodów Gminy Zławieś Wielka sklasyfikowano na podziały wymagane ustawowo.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zławieś Wielka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	0,00%

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 286 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że

zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości:

- Zarośle Cienkie, dz. o nr ewid. 84/1 – lokal niemieszkalny (dawna świetlica) – 39.000,00zł
- Górsk, dz. o nr ewid. 58/28 – lokal niemieszkalny - 20.000,00 zł
- Pędzewo, dz. o nr ewid. 141/18 – nieruchomość gruntowa - 10.000,00 zł
- Zławieś Mała, dz. o nr ewid. 156/10 - lokal mieszkalny – 20.000,00 zł
- Rozgarty, dz. o nr ewid. 110/6 – lokal niemieszkalny (dawna świetlica) – 20.000,00 zł
- Zarośle Cienkie dz. o nr ewid. 171/9, 171/10 – lokale mieszkalne – 20.000,00zł
- Łążyn, dz. o nr ewid. 354/9 – nieruchomość gruntowa – 15.000,00zł
- Górsk dz.579 – 7.500,00 zł
- Zławieś Mała dz. 155– 80.000,00 zł
- Gutowo dz.170/8– 25.000,00 zł
- Pędzewo dz. 227/4 – 30.000,00 zł (garaże przy Ośrodku Zdrowia Zławieś Wielka)

Prognozy wydatków Gminy Zławieś Wielka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2020-2026. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

	2020	2021	2022	2023
Dochody	70 769 171,62	68 633 820,00	69 881 444,00	71 838 841,00
Wydatki	81 876 639,62	70 629 835,00	68 430 800,36	70 118 841,00
Wynik budżetu	-11 107 468,00	-1 996 015,00	1 450 643,64	1 720 000,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	73 814 490,00	75 845 146,00	77 932 351,00	80 036 786,00
Wydatki	72 094 490,00	74 195 146,00	75 962 351,00	77 816 786,00

Wynik budżetu	1 720 000,00	1 650 000,00	1 970 000,00	2 220 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	82 156 486,00	84 289 441,00	86 478 056,00	88 678 147,00
Wydatki	79 993 900,00	82 189 441,00	83 275 376,53	86 798 147,00
Wynik budżetu	2 162 586,00	2 100 000,00	3 202 679,47	1 880 000,00
	2032	2033	2034	2035
Dochody	90 887 601,00	93 104 294,00	95 326 104,00	97 550 917,00
Wydatki	89 144 601,00	91 904 294,00	94 126 104,00	97 473 122,58
Wynik budżetu	1 743 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	77 794,42

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15 758 909,11 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032.

Powyższa kwota długu na dzień 31.12.2019 roku została wyliczona w następujący sposób:

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 – 16.843.909,11 zł

Kredyt

2019 – 0 zł,

Rozchody – 1.085.000 zł

Planowany stan na dzień 31.12.2019 roku – 15.758.909,11 zł

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,27%	4,09%	4,39%	4,80%	4,55%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	10,48%	6,78%	4,70%	6,22%	7,87%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	14,08%	10,38%	8,30%	6,22%	7,87%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,19%	4,56%	4,79%	4,45%	4,13%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	8,74%	7,85%	8,78%	10,28%	11,34%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	8,74%	9,42%	8,78%	10,28%	11,34%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,72%	3,32%	2,94%	1,97%	1,88%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	12,08%	13,27%	14,41%	15,49%	16,50%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	12,08%	13,27%	14,41%	15,49%	16,50%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,14%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	17,45%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	17,45%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak				

DRUŁ DŁUSTRONY

PUSTA

STRONA