

Zarządzenie Nr 65/2020
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 09 grudnia 2020 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.) oraz art.15zn-zo ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 567 z późn. zm.),

zarządza 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, Uchwałą Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/141/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XX/160/2020 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 12 sierpnia 2020 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2020 Wójta Gminy Zławies Wielka z dnia 09 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x			Dochody bieżące ^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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2020	79 706 475,39	73 741 345,43	16 458 617,00	180 000,00	17 322 515,00	28 001 311,03	11 778 902,40	4 662 100,00	5 965 129,96	286 500,00	5 628 729,96			
2021	68 769 791,00	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	1 210 945,00	300 000,00	859 797,00			
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⁾ 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 zadania bieżące oraz dołacje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatki bezzące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2020	90 363 020,39	71 975 564,50	26 309 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338 919,00	2 391 147,00
2021	70 729 835,00	64 636 210,00	26 654 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 625,00	125 832,00
2022	66 330 800,36	65 169 825,00	26 920 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 975,36	125 832,00
2023	70 118 841,00	68 030 124,00	27 189 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 717,00	125 832,00
2024	72 194 490,00	69 150 525,00	27 461 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 965,00	65 832,00
2025	74 295 146,00	70 292 510,00	27 736 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 636,00	0,00
2026	76 062 351,00	71 461 836,00	28 013 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 515,00	0,00
2027	77 916 766,00	72 654 234,00	28 293 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 552,00	0,00
2028	79 983 900,00	73 864 142,00	28 576 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 758,00	0,00
2029	82 189 441,00	75 099 185,00	28 862 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 256,00	0,00
2030	83 575 376,53	76 342 429,00	29 151 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 947,53	0,00
2031	87 098 147,00	77 618 786,00	29 442 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 361,00	0,00
2032	89 244 601,00	78 940 567,00	29 737 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 034,00	0,00
2033	92 004 294,00	80 303 032,00	30 034 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 262,00	0,00
2034	94 763 366,00	81 699 113,00	30 334 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 064 253,00	0,00
2035	96 217 211,15	83 124 888,00	30 638 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 323,15	0,00

Wyszczególnienie	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
			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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-10 656 545,00	0,00	11 696 545,00	7 136 400,85	6 096 400,85	0,00	0,00	4 560 144,15	4 560 144,15	
2021	-1 960 044,00	0,00	3 160 044,00	3 160 044,00	1 960 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 550 643,64	1 550 643,64	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 120 000,00	2 120 000,00	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	2 902 679,47	2 902 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	562 738,00	562 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 333 705,85	1 333 705,85	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie												
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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 643,64	1 550 643,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 679,47	2 902 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	562 738,00	562 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 705,85	1 333 705,85	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 855 308,96	0,00	1 765 780,93	6 325 925,08			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 815 352,96	0,00	2 922 636,00	2 922 636,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 264 709,32	0,00	4 359 192,00	4 359 192,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 544 709,32	0,00	3 454 979,00	3 454 979,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 924 709,32	0,00	4 308 884,00	4 308 884,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 374 709,32	0,00	5 196 178,00	5 196 178,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 504 709,32	0,00	6 112 646,00	6 112 646,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 384 709,32	0,00	7 023 236,00	7 023 236,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 222 123,32	0,00	7 931 545,00	7 931 545,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 122 123,32	0,00	8 827 937,00	8 827 937,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 443,85	0,00	9 771 750,00	9 771 750,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 443,85	0,00	10 693 887,00	10 693 887,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 996 443,85	0,00	11 579 923,00	11 579 923,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 443,85	0,00	12 432 473,00	12 432 473,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 705,85	0,00	13 256 482,00	13 256 482,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 757,00	14 053 757,00			

8) Skorygowanie o środki objętych określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków utworzonego 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 nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,25%	5,24%	11,66%	14,93%	TAK	TAK
2021	3,87%	7,55%	8,67%	11,94%	TAK	TAK
2022	4,59%	10,41%	6,81%	10,09%	TAK	TAK
2023	4,80%	8,29%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2024	4,36%	9,61%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2025	4,00%	10,92%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	4,38%	12,21%	8,25%	9,71%	TAK	TAK
2027	4,61%	13,42%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2028	4,45%	14,54%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2029	4,13%	15,59%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	5,22%	16,63%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2031	2,84%	17,58%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2032	2,76%	18,47%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2033	1,82%	19,29%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2034	0,92%	20,04%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2035	1,99%	20,72%	17,45%	17,45%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody bieżące 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
2020	267 150,00	267 150,00	267 150,00	259 788,70	3 878 253,00	3 878 253,00	3 878 253,00	3 878 253,00	450 244,62	450 244,62	450 244,62	343 052,32
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	646 252,00	646 252,00	646 252,00	646 252,00	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	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2020		7 583 298,00	7 583 298,00	4 032 413,00	15 082 224,39	553 615,39	14 528 609,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 253 875,00	0,00	0,00	6 235 192,00	167 221,00	6 067 971,00	0,00	0,00	0,00
2022		950 000,00	0,00	0,00	3 177 206,00	161 374,00	3 015 832,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	2 132 302,00	76 470,00	2 055 832,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	77 832,00	12 000,00	65 832,00	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
2026		0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:										
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1									
2020	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2020 Wójta Gminy Zławies Wielka z dnia 09 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

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)				38 357 258,78	15 082 224,39	6 235 192,00	3 177 206,00	2 132 302,00	77 832,00
1.a	- wydatki bieżące				1 586 240,06	553 615,39	167 221,00	161 374,00	76 470,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 771 018,72	14 528 609,00	6 067 971,00	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:				16 349 816,06	7 199 988,99	3 294 122,00	984 400,00	23 200,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 126 065,06	400 658,39	40 247,00	34 400,00	23 200,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 223 751,00	6 799 330,00	3 253 875,00	950 000,00	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	2021	1 272 420,00	1 010 519,00	213 875,00	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:				22 007 442,72	7 882 238,00	2 941 070,00	2 192 806,00	2 109 102,00	65 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				460 175,00	152 957,00	126 974,00	126 974,00	53 270,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 547 267,72	7 729 279,00	2 814 096,00	2 065 832,00	2 055 832,00	65 832,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	26 750 613,39
1.a	12 000,00	12 000,00	3 001 543,39
1.b	0,00	0,00	25 749 070,00
1.1	12 000,00	12 000,00	11 559 573,39
1.1.1	12 000,00	12 000,00	541 368,39
1.1.2	0,00	0,00	11 018 205,00
1.1.2.10	0,00	0,00	1 224 388,00
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	15 191 046,00
1.3.1	0,00	0,00	460 175,00
1.3.2	0,00	0,00	14 730 871,00



OBJAŚNIENIA

Do Zarządzenia Nr 65/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 09 grudnia 2020 roku

1. W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji dochodów i wydatków.
2. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn „Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i Rewitalizacji terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej” w związku z koniecznością robót dodatkowych. Wydłuża się termin realizacji zadania do 2021 roku oraz aktualizuje wartość. Planowana łączna wartość zadania wraz z dodatkowymi pracami wynosi 1.272.420 zł w tym: 2020r. – 1.010.513 zł, 2021r. – 213.875 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 838.449 zł.

Uzasadnienie:

W trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych niezbędnych do ukończenia zadania podstawowego. Wykonawca protokołami konieczności wykazał następujące prace dodatkowe, które Wykonawca nie mógł przewidzieć i wycenić na etapie składania ofert:

- Wydzielenie kotłowni p.poż., podczas kontroli przeprowadzonej przez uprawnionego strażaka wykazano, że należy wydzielić (oddzielić) pomieszczenie kotłowni, w tym celu należy wykonać ścianę działową wraz z tynkowaniem i montażem drzwi stalowych EI60.
- Wzmocnienie konstrukcji toalety zewnętrznej – po zerwaniu istniejącego tynku okazało się, że toaleta wykonana jest z płyt betonowych i wymaga dodatkowego wzmocnienia ścianami wewnętrznymi.
- Dodatkowa warstwa papy na dachu – zaplanowana styropapa nie może stanowić warstwy wierzchniej pokrycia dachowego, należy wykonać dodatkową warstwę papy na całej połaci dachu.
- Wzmocnienie konstrukcji stropu – po demontażu warstwy dachu Wykonawca zgłosił zły stan techniczny istniejącej konstrukcji dachu, który należy wzmocnić warstwą nadbetonu wraz ze zbrojeniem.

Ponadto w związku z wyjątkową sytuacją wynikającą z trwającą pandemią koronowirusa COVID-19 Wykonawca uzyskał informację od dostawcy materiałów, iż wydłuża się czas na dostawę niektórych materiałów, sytuacja ta związana jest z opóźnieniami w zakładach produkcyjnych, w których wprowadzono ograniczenia mocy przerobowych poprzez skrócenie czasu pracy, wprowadzenia systemu pracy zmianowej, a także wysyłanie pracowników na kwarantannę. Wydłużenie dostawy materiałów budowlanych, w niektórych przypadkach przesunęła się nawet do 3 tygodni od złożonego zamówienia. Ograniczenia związane z trwającą pandemią COVID – 19 znacząco wpływają na realizację robót, w tym w szczególności na nieprzewidziane wcześniej roboty dodatkowe.

W celu prawidłowej realizacji zadania wprowadza się w/w zmiany.

