

UCHWAŁA NR XXII/137/2016
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 27 lipca 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2020

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 (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446)

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 r., Uchwałą Nr XVI/87/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2015 roku, Uchwałą Nr XVII/96/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XIX/112 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 01 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XX/114/2016 z dnia 11 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 2 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Pawlikowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/137/2016
Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 27 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4							1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2016	43 739 854,09	43 183 731,09	112 000,00	7 675 180,00	3 706 000,00	14 863 686,00	9 806 592,82	556 123,00	229 000,00	301 723,00								
2017	41 579 058,00	40 617 702,00	114 016,00	7 548 981,00	3 772 708,00	15 691 868,00	6 200 000,00	961 356,00	100 000,00	861 356,00								
2018	41 087 307,00	40 987 307,00	116 866,00	7 735 656,00	3 867 025,00	16 084 165,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2019	41 405 456,00	41 405 456,00	119 788,00	7 929 047,00	3 963 701,00	16 486 269,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	42 440 593,00	42 440 593,00	122 782,00	8 127 273,00	4 062 793,00	16 898 425,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	43 501 608,00	43 501 608,00	125 852,00	8 330 455,00	4 164 363,00	17 320 886,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	44 589 148,00	44 589 148,00	128 998,00	8 538 717,00	4 268 472,00	17 753 908,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	45 703 877,00	45 703 877,00	132 223,00	8 752 184,00	4 375 184,00	18 197 756,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	46 846 474,00	46 846 474,00	135 529,00	8 970 989,00	4 484 564,00	18 652 700,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	48 017 635,00	48 017 635,00	138 917,00	9 195 264,00	4 596 678,00	19 119 017,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	49 218 076,00	49 218 076,00	142 390,00	9 425 145,00	4 711 595,00	19 596 993,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	50 448 528,00	50 448 528,00	145 950,00	9 660 774,00	4 829 385,00	20 086 918,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	51 709 741,00	51 709 741,00	149 598,00	9 902 293,00	4 950 119,00	20 589 091,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	53 002 485,00	53 002 485,00	153 338,00	10 149 851,00	5 073 872,00	21 103 818,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	54 327 547,00	54 327 547,00	157 172,00	10 403 597,00	5 200 719,00	21 631 413,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektów lub zadań i odczynianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	48 333 228,05	42 648 061,45	0,00	0,00	0,00	622 388,00	622 388,00	0,00	0,00	5 685 166,60		
2017	40 976 696,00	37 041 044,00	0,00	0,00	0,00	668 182,00	668 182,00	0,00	0,00	3 935 652,00		
2018	40 242 307,00	37 460 500,00	0,00	0,00	0,00	623 511,00	623 511,00	0,00	0,00	2 781 807,00		
2019	40 295 456,00	38 867 965,00	0,00	0,00	x	575 903,00	575 903,00	0,00	0,00	1 427 491,00		
2020	41 330 593,00	39 839 664,00	0,00	0,00	x	532 728,00	532 728,00	0,00	0,00	1 490 929,00		
2021	42 331 608,00	40 835 655,00	0,00	0,00	x	488 720,00	488 720,00	0,00	0,00	1 495 953,00		
2022	43 046 377,00	41 856 546,00	0,00	0,00	x	436 435,00	436 435,00	0,00	0,00	1 189 831,00		
2023	44 113 877,00	42 902 960,00	0,00	0,00	x	375 768,00	375 768,00	0,00	0,00	1 210 917,00		
2024	45 456 474,00	43 975 634,00	0,00	0,00	x	318 171,00	318 171,00	0,00	0,00	1 480 940,00		
2025	46 697 635,00	45 074 922,00	0,00	0,00	x	265 988,00	265 988,00	0,00	0,00	1 622 713,00		
2026	48 076 076,00	46 201 795,00	0,00	0,00	x	218 817,00	218 817,00	0,00	0,00	1 876 281,00		
2027	49 156 528,00	47 356 840,00	0,00	0,00	x	172 247,00	172 247,00	0,00	0,00	1 801 688,00		
2028	50 477 155,00	48 540 761,00	0,00	0,00	x	122 113,00	122 113,00	0,00	0,00	1 936 394,00		
2029	51 832 485,00	49 754 280,00	0,00	0,00	x	76 157,00	76 157,00	0,00	0,00	2 076 206,00		
2030	53 004 868,38	50 998 137,00	0,00	0,00	x	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	2 006 731,38		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formula	[1]-[2]	[4]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2016	-4 593 373,96	5 229 153,96	0,00	0,00	3 122 027,45	2 486 247,45	2 107 126,51	2 107 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	602 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 542 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 232 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 322 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
2016	635 780,00	635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	602 362,00	602 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 542 771,00	1 542 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 232 586,00	1 232 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 322 678,62	1 322 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	17 072 245,62	0,00	535 669,64	3 657 697,09
2017	16 318 795,62	0,00	3 576 658,00	3 576 658,00
2018	15 388 035,62	0,00	3 526 807,00	3 526 807,00
2019	14 278 035,62	0,00	2 537 491,00	2 537 491,00
2020	13 168 035,62	0,00	2 600 929,00	2 600 929,00
2021	11 998 035,62	0,00	2 665 953,00	2 665 953,00
2022	10 455 264,62	0,00	2 732 602,00	2 732 602,00
2023	8 865 264,62	0,00	2 800 917,00	2 800 917,00
2024	7 475 264,62	0,00	2 870 940,00	2 870 940,00
2025	6 155 264,62	0,00	2 942 713,00	2 942 713,00
2026	5 015 264,62	0,00	3 016 281,00	3 016 281,00
2027	3 725 264,62	0,00	3 091 688,00	3 091 688,00
2028	2 492 678,62	0,00	3 168 980,00	3 168 980,00
2029	1 322 678,62	0,00	3 248 205,00	3 248 205,00
2030	0,00	0,00	3 329 410,00	3 329 410,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyników z wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
										9.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) - (6) - (8.1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) - (6) - (8.1)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	1,75%	7,17%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,84%	4,84%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2018	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,83%	4,77%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,13%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,13%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,13%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2029	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2030	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	18 898 978,99	3 857 840,00	3 337 008,00	40 767,00	3 296 241,00	2 513 229,00	3 121 937,60	25 000,00	
2017	602 362,00	602 362,00	0,00	0,00	2 743 667,00	28 767,00	2 714 900,00	0,00	0,00	0,00	
2018	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	1 673 467,00	28 767,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	827 647,00	25 147,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	24 376,00	24 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 542 771,00	1 542 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 232 586,00	1 232 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 322 678,62	1 322 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	13 203,00	10 099,00	0,00	267 593,00	267 593,00	0,00	53 970,00	10 099,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula													
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową z dnia 1 stycznia 2013 r. o umowę na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub częściowo finansuje, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 066,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 088,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 760,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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

* 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 zosłanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit zobowiązań
8 606 165,00
147 824,00
8 458 341,00
946 286,00

147 824,00
28 530,00
45 499,00
48 000,00
14 935,00

10 860,00
798 462,00
798 462,00
0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				8 599 879,00	2 881 229,00	2 331 450,00	1 644 700,00	802 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 599 879,00	2 881 229,00	2 331 450,00	1 644 700,00	802 500,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska - Budowa drogi gminnej w Górsku	Urząd Gminy w Złejwsiej Wielkiej	2015	2018	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Złejwsiej Wielkiej	2016	2018	317 400,00	150 000,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku	Urząd Gminy w Złejwsiej Wielkiej	2016	2017	2 500 000,00	1 550 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Złejwsiej Wielkiej	2016	2018	1 314 229,00	406 229,00	708 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i CZarnowa	Urząd Gminy w Złejwsiej Wielkiej	2016	2017	56 250,00	25 000,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku oraz budowa sali sportowej	Urząd Gminy w Złejwsiej Wielkiej	2018	2019	1 605 000,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	0,00
1.3.2.7	Zakup gruntów	Urząd Gminy w Złejwsiej Wielkiej	2012	2018	2 057 000,00	750 000,00	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
7 659 879,00
0,00
7 659 879,00
500 000,00
317 400,00
2 500 000,00
1 314 229,00
56 250,00
1 605 000,00
1 367 000,00



OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXII/137/2016

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 27 lipca 2016 roku

1. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.
2. Zwiększa się wartość zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku” do kwoty **2 500 000,00 zł** (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)
2016r. – 1.550.000,00zł (bez zmian)
2017r. – 950.000,00zł
3. W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w 2017 roku planuje się przeznaczyć środki na przejęcie majątku AGROTECHU w kwocie 100.000 zł

