

UCHWAŁA NR XXIV/149/2016
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 19 października 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 2013 r. poz.885 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 2016 r. poz. 446 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 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, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/140/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 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, poz.1257 i poz. 1454.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/149/2016
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 19 października 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formuła	(1.1)+(1.2)																				
2016	47 925 463,65	47 286 132,61	9 834 243,00	112 000,00	7 675 180,00	3 706 000,00	14 873 686,00	13 972 503,00	639 331,04	229 000,00	384 931,04										
2017	42 358 522,00	40 617 702,00	10 011 259,00	114 016,00	7 546 981,00	3 772 708,00	15 691 868,00	6 200 000,00	1 740 820,00	100 000,00	1 640 820,00										
2018	41 521 053,00	40 987 307,00	10 261 540,00	116 866,00	7 735 656,00	3 867 025,00	16 084 165,00	6 200 000,00	533 746,00	100 000,00	433 746,00										
2019	41 405 456,00	41 405 456,00	10 519 079,00	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	10 781 031,00	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	11 050 557,00	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	11 328 821,00	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	11 609 991,00	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	11 900 241,00	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	12 197 747,00	138 917,00	9 195 264,00	4 596 676,00	19 119 017,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	49 218 076,00	49 218 076,00	12 502 691,00	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	12 815 258,00	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	13 135 639,00	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	13 464 030,00	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	13 800 631,00	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 slosowany 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
			w tym:											
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu relundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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						
Formula	[2.1] + [2.2]													
2016		52 328 819,39	46 661 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	622 388,00	622 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 457,76
2017		42 447 110,00	37 041 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 586,00	662 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 066,00
2018		40 668 353,00	37 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 442,00	620 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 853,00
2019		40 267 756,00	38 867 965,00	0,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 791,00
2020		41 252 893,00	39 839 654,00	0,00	0,00	0,00	x	532 727,00	532 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 229,00
2021		42 253 908,00	40 835 655,00	0,00	0,00	0,00	x	488 719,00	488 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 253,00
2022		42 968 696,00	41 856 546,00	0,00	0,00	0,00	x	436 434,00	436 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 150,00
2023		44 036 177,00	42 902 960,00	0,00	0,00	0,00	x	375 769,00	375 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 217,00
2024		46 378 774,00	43 975 634,00	0,00	0,00	0,00	x	318 172,00	318 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 240,00
2025		46 620 595,00	45 074 922,00	0,00	0,00	0,00	x	265 989,00	265 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 663,00
2026		48 078 076,00	46 201 795,00	0,00	0,00	0,00	x	218 818,00	218 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 281,00
2027		49 158 528,00	47 356 840,00	0,00	0,00	0,00	x	172 248,00	172 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 688,00
2028		50 477 155,00	48 540 761,00	0,00	0,00	0,00	x	122 114,00	122 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 394,00
2029		51 832 485,00	49 754 280,00	0,00	0,00	0,00	x	76 158,00	76 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 205,00
2030		53 004 667,60	50 998 137,00	0,00	0,00	0,00	x	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 730,60

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-4 403 355,74	5 039 135,74	0,00	0,00	3 122 027,45	2 486 247,45	1 917 108,29	1 917 108,29	0,00	0,00		
2017	-88 588,00	620 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 950,00	88 588,00	0,00	0,00		
2018	852 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 620 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 667 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 397 050,00	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		
2027	1 290 000,00	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		
2029	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 322 679,40	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2016	635 780,00	635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	532 362,00	532 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	852 700,00	852 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 137 700,00	1 137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 187 700,00	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 247 700,00	1 247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 620 452,00	1 620 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 667 700,00	1 667 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 467 700,00	1 467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 397 050,00	1 397 050,00	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		
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	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		
2029	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 322 679,40	1 322 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

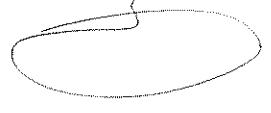
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4]
2016	16 882 227,40	0,00	624 770,98	3 746 798,43
2017	16 819 727,40	0,00	3 576 658,00	3 576 658,00
2018	15 881 267,40	0,00	3 526 807,00	3 526 807,00
2019	14 743 567,40	0,00	2 537 491,00	2 537 491,00
2020	13 555 867,40	0,00	2 600 929,00	2 600 929,00
2021	12 308 167,40	0,00	2 665 953,00	2 665 953,00
2022	10 687 715,40	0,00	2 732 602,00	2 732 602,00
2023	9 020 015,40	0,00	2 800 917,00	2 800 917,00
2024	7 552 315,40	0,00	2 870 940,00	2 870 940,00
2025	6 155 255,40	0,00	2 942 713,00	2 942 713,00
2026	5 015 255,40	0,00	3 016 281,00	3 016 281,00
2027	3 725 255,40	0,00	3 091 688,00	3 091 688,00
2028	2 492 679,40	0,00	3 168 980,00	3 168 980,00
2029	1 322 679,40	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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016		2,63%	2,63%	0,00	2,63%	1,78%	9,6%	9,6%	TAK	TAK
2017		2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,68%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2018		3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,73%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2019		4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,13%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2020		4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,13%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2021		3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,13%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022		4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,13%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023		4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024		3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025		3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2026		2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027		2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2028		2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2029		2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2030		2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,13%	6,13%	6,13%	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 nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	18 947 890,99	3 863 244,00	3 683 873,00	40 767,00	3 643 106,00	2 451 487,00	3 188 363,76	27 607,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 713,00	28 767,00	3 990 946,00	0,00	0,00	1 041 855,00	
2018	852 700,00	775 000,00	0,00	0,00	2 171 882,00	28 767,00	2 143 115,00	0,00	0,00	375 052,00	
2019	1 137 700,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 385 123,00	25 147,00	1 359 976,00	0,00	0,00	557 476,00	
2020	1 187 700,00	1 110 000,00	0,00	0,00	263 121,00	24 376,00	238 745,00	0,00	0,00	238 745,00	
2021	1 247 700,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 452,00	1 542 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 667 700,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 467 700,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 397 050,00	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	1 322 679,40	1 322 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

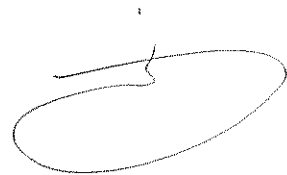
- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w 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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Łp	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	44 514,00	36 713,35	0,00	267 593,00	267 593,00	0,00	88 760,00	36 713,35		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	240 407,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczą 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 wieloletnich.

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

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


Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 505 070,00	3 683 873,00	4 019 713,00	2 171 882,00	1 385 123,00	263 121,00	11 811 751,00
1.a	- wydatki bieżące				189 182,00	40 767,00	28 767,00	28 767,00	25 147,00	24 376,00	185 863,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 315 888,00	3 643 106,00	3 990 946,00	2 143 115,00	1 359 976,00	238 745,00	11 625 888,00
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:				661 877,00	288 174,00	254 055,00	28 767,00	25 147,00	24 376,00	658 558,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 182,00	40 767,00	28 767,00	28 767,00	25 147,00	24 376,00	185 863,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2013	2020	65 797,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00	65 797,00
1.1.1.2	Program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2015	2020	46 299,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	8 483,00	46 271,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2016	2020	48 000,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	48 000,00
1.1.1.4	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	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	14 935,00
1.1.1.5	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2015	2018	12 670,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	10 860,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				472 695,00	247 407,00	225 288,00	0,00	0,00	0,00	472 695,00
1.1.2.1	Budowa z rozбудową drogi gminnej w miejscowości Gutowo	Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej	2016	2017	472 695,00	247 407,00	225 288,00	0,00	0,00	0,00	472 695,00
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	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	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 843 193,00	3 765 658,00	2 143 115,00	1 359 976,00	238 745,00	11 153 193,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 843 193,00	3 765 658,00	2 143 115,00	1 359 976,00	238 745,00	11 153 193,00	
1.3.2.1	"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2016	2020	1 215 515,00	2 607,00	41 635,00	375 052,00	557 476,00	238 745,00	1 215 515,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku Leśniczówki w Cichoradzu	ZŁAWIEŚ WIELKA	2016	2017	290 000,00	12 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska - Budowa drogi gminnej w Górsku	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2015	2018	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2016	2018	337 400,00	170 000,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	337 400,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2016	2017	2 500 000,00	1 624 863,00	875 137,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2016	2018	1 314 229,00	406 229,00	708 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 314 229,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Rozgartach	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2016	2017	374 000,00	29 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.3.2.8	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2016	2017	56 250,00	25 000,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
1.3.2.9	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku oraz budowa sali sportowej	Urząd Gminy w Zlejsi Wielkiej	2018	2019	1 605 000,00	0,00	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	1 605 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zlejewsi Małej	ZŁAWIEŚ WIELKA	2016	2018	473 363,00	350 000,00	0,00	123 363,00	0,00	0,00	473 363,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łążyńcu	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2016	2017	870 436,00	26 000,00	844 436,00	0,00	0,00	0,00	870 436,00
1.3.2.12	Zakup gruntów	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2012	2018	2 057 000,00	750 000,00	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	1 367 000,00



OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XXIV/149/2016
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 19 października 2016 r.

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. W ramach wydatków majątkowych ujętych w 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 170.000 zł na remont Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej.
3. Wprowadza się do WPF następujące przedsięwzięcia:
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łązynie” w kwocie 870.436 zł.
 - „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej” w kwocie 473.363 zł

Planowane dofinansowanie powyższych inwestycji w ramach ZIT wynosi 85% tj. kwota 1.070.696 zł

 - „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”. Łączny koszt wynosi 1.215.515 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2020.
 - „Budowa świetlicy w Rozgartach”. Realizacja zadania 2016 -2017. Planowany koszt zadania 374.000 zł.
 - „Adaptacja budynku Leśniczówki w Cichoradzu ” w kwocie 290.000 zł. Możliwe dofinansowanie z BGK to 45 %.
4. Na podstawie aneksu Nr 1 do Umowy Nr 00147-65151-UM0200127/16 z dnia 06 października 2016 roku wprowadza się aktualne wartości zadania oraz kwoty dofinansowania przedsięwzięcia pn „Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo”.

