

ZARZĄDZENIE NR 10/2017
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 13 lutego 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2030

Na podstawie art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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/166/2016/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 4/2017 z dnia wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Surdyka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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					
Lp	1																
Formula	[1-1]+[1.2]																
2017	52 775 829,29	11 671 742,00	120 000,00	7 888 877,00	3 864 000,00	15 860 877,00	14 355 084,00	2 501 761,00	230 653,00	2 250 136,00							
2018	54 759 770,00	11 881 833,00	122 160,00	8 030 877,00	3 933 552,00	16 146 373,00	14 355 084,00	3 819 846,00	100 000,00	3 719 846,00							
2019	53 602 530,00	12 143 234,00	124 848,00	8 207 556,00	4 020 090,00	16 501 593,00	14 355 084,00	1 878 180,00	135 000,00	1 743 180,00							
2020	53 829 027,00	12 446 815,00	127 969,00	8 412 745,00	4 120 592,00	16 914 133,00	14 355 084,00	1 170 445,00	0,00	1 170 445,00							
2021	53 616 169,00	12 757 885,00	131 166,00	8 623 064,00	4 223 607,00	17 336 986,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00							
2022	54 597 696,00	13 076 935,00	134 447,00	8 838 640,00	4 329 197,00	17 770 411,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00							
2023	55 603 762,00	13 403 658,00	137 808,00	9 059 606,00	4 437 427,00	18 214 671,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00							
2024	56 634 979,00	13 738 954,00	141 254,00	9 286 096,00	4 548 363,00	18 670 038,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00							
2025	57 691 976,00	14 082 428,00	144 785,00	9 518 249,00	4 662 072,00	19 136 789,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00							
2026	58 775 398,00	14 434 489,00	148 404,00	9 756 205,00	4 778 624,00	19 615 208,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00							
2027	59 885 906,00	14 795 351,00	152 115,00	10 000 110,00	4 898 089,00	20 105 589,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00							
2028	61 024 177,00	15 165 235,00	155 917,00	10 250 113,00	5 020 542,00	20 608 228,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00							
2029	62 190 904,00	15 544 366,00	159 815,00	10 506 366,00	5 146 055,00	21 123 434,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00							
2030	63 386 799,00	15 932 975,00	163 811,00	10 769 025,00	5 274 707,00	21 661 520,00	14 355 084,00	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:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dołącza z budżetu państwa ^a	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x			
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							
Lp	2														
Formula	[2.1] + [2.2]														
2017	57 217 172,29	47 925 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 156,00	646 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 533,00
2018	56 731 348,00	48 508 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 367,00	653 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 008,00
2019	54 409 162,00	49 192 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 204,00	602 204,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 476,00
2020	53 484 907,00	49 998 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 989,00	553 989,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 745,00
2021	51 870 169,00	50 859 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 308,00	537 308,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 084,00
2022	52 409 696,00	51 702 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 147,00	481 147,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	707 111,00
2023	53 232 338,00	52 560 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 966,00	416 966,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	671 780,00
2024	54 375 988,00	53 444 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 467,00	354 467,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	931 581,00
2025	55 502 985,00	54 359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 344,00	298 344,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 585,00
2026	56 729 974,00	55 303 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 760,00	246 760,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 346,00
2027	57 690 482,00	56 273 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 303,00	195 303,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 198,00
2028	58 886 167,00	57 264 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 282,00	140 282,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 343,00
2029	60 065 480,00	58 286 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 439,00	89 439,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 864,00
2030	61 101 513,58	59 328 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719,00	31 719,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 383,58

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	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]										
2017	-4 441 343,00	4 912 974,00	0,00	0,00	0,00	4 912 974,00	4 441 343,00	0,00	0,00			
2018	-1 991 578,00	3 046 578,00	0,00	0,00	0,00	3 046 578,00	1 991 578,00	0,00	0,00			
2019	-806 632,00	2 001 632,00	0,00	0,00	0,00	2 001 632,00	806 632,00	0,00	0,00			
2020	344 120,00	985 880,00	0,00	0,00	0,00	985 880,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 371 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 258 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 188 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 045 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 195 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 138 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 125 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 285 285,42	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 x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	471 631,00	471 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 424,00	2 371 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 258 991,00	2 258 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 188 991,00	2 188 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 045 424,00	2 045 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 195 424,00	2 195 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 138 010,00	2 138 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 125 424,00	2 125 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 285 285,42	2 285 285,42	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. 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.2))
2017	19 274 643,42	0,00	2 348 429,00	2 348 429,00
2018	21 180 461,42	0,00	2 411 584,00	2 411 584,00
2019	21 987 093,42	0,00	2 531 664,00	2 531 664,00
2020	21 642 973,42	0,00	2 660 420,00	2 660 420,00
2021	19 896 973,42	0,00	2 757 084,00	2 757 084,00
2022	17 708 973,42	0,00	2 895 111,00	2 895 111,00
2023	15 237 549,42	0,00	3 043 204,00	3 043 204,00
2024	12 978 558,42	0,00	3 190 572,00	3 190 572,00
2025	10 789 567,42	0,00	3 332 576,00	3 332 576,00
2026	8 744 143,42	0,00	3 471 770,00	3 471 770,00
2027	6 548 719,42	0,00	3 612 622,00	3 612 622,00
2028	4 410 709,42	0,00	3 759 353,00	3 759 353,00
2029	2 285 285,42	0,00	3 904 278,00	3 904 278,00
2030	0,00	0,00	4 058 669,00	4 058 669,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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]						
2017	0,00	0,00	19 637 921,00	3 564 643,00	5 733 195,00	65 673,00	5 667 522,00	5 346 936,00	1 711 605,00	2 232 992,00	
2018	0,00	0,00	19 979 185,00	3 653 759,00	8 290 847,00	67 839,00	8 223 008,00	6 195 655,29	2 027 352,71	795 052,00	
2019	0,00	0,00	20 418 727,00	3 745 103,00	5 277 615,00	61 139,00	5 216 476,00	4 109 000,00	1 107 476,00	777 476,00	
2020	344 120,00	344 120,00	20 929 195,00	3 838 730,00	3 528 536,00	41 791,00	3 486 745,00	3 248 000,00	238 745,00	238 746,00	
2021	1 746 000,00	1 713 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 188 000,00	2 155 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 371 424,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 258 991,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 188 991,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 045 424,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 195 424,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 138 010,00	1 232 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 125 424,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 285 285,42	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 splaty 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 (rozdział 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:	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty 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 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										
2017	13 425,00	10 270,00	0,00	1 232 840,00	1 232 840,00	0,00	44 673,00	10 272,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 839,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 219,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 791,00	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	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 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:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych 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		
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												
2017	1 705 988,00		1 223 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 377 956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 599 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 788 000,00		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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 088,00	
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	-100 000,00	
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 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 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, 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 procedurę 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 206 803,00	5 733 195,00	8 290 847,00	5 277 615,00	3 528 536,00	24 450 350,00
1.a	- wydatki bieżące				256 238,00	65 673,00	67 839,00	61 139,00	41 791,00	236 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 950 565,00	5 667 522,00	8 223 008,00	5 216 476,00	3 486 745,00	24 213 908,00
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:				11 906 937,00	1 750 661,00	5 424 795,00	2 642 219,00	1 829 791,00	11 647 466,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 586,00	44 673,00	46 839,00	43 219,00	41 791,00	176 522,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2013	2020	27 452,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	27 452,00
1.1.1.2	Projekt pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (I i II edycja)	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2016	2020	132 048,00	33 369,00	33 369,00	33 369,00	31 941,00	132 048,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2015	2020	16 416,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	11 948,00
1.1.1.4	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2015	2018	12 670,00	1 454,00	3 620,00	0,00	0,00	5 074,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 718 351,00	1 705 988,00	5 377 956,00	2 599 000,00	1 788 000,00	11 470 944,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN W MIEJSCOWOŚCIACH STARY TORUŃ - GÓRSK	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2019	1 100 110,00	50 000,00	550 110,00	500 000,00	0,00	1 100 110,00
1.1.2.2	Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo	Urząd Gminy w Zlejewsi Wielkiej	2016	2017	472 695,00	225 288,00	0,00	0,00	0,00	225 288,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	TERMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ZŁEJWSI MAŁEJ	Urząd Gminy w Złejwszi Wielkiej	2016	2018	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łążyńcu	Urząd Gminy w Złejwszi Wielkiej	2016	2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.5	TERMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZŁEJWSZI WIELKIEJ	Urząd Gminy w Złejwszi Wielkiej	2016	2019	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00
1.1.2.6	TERMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W GÓRSKU	Urząd Gminy w Złejwszi Wielkiej	2016	2018	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.2.7	MODERNIZACJA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZŁEJWSZI MAŁEJ	Urząd Gminy w Złejwszi Wielkiej	2016	2018	1 011 132,00	50 000,00	961 132,00	0,00	0,00	1 011 132,00
1.1.2.8	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ŁĄŻYŃ ORAZ CZARNE BŁOTO	Urząd Gminy w Złejwszi Wielkiej	2016	2020	5 326 002,00	50 000,00	1 700 002,00	1 788 000,00	1 788 000,00	5 326 002,00
1.1.2.9	REWITALIZACJA TERENU PO SKR W ZŁEJWSZI WIELKIEJ W RAMACH LSR	Urząd Gminy w Złejwszi Wielkiej	2017	2019	1 029 412,00	400 000,00	629 412,00	0,00	0,00	1 029 412,00
1.1.2.10	WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED	Urząd Gminy w Złejwszi Wielkiej	2017	2018	483 000,00	30 000,00	453 000,00	0,00	0,00	483 000,00
1.1.2.11	BUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W RAMACH LSR	Urząd Gminy w Złejwszi Wielkiej	2017	2018	500 000,00	50 700,00	449 300,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					14 299 866,00	2 866 052,00	2 635 396,00	1 698 745,00	12 802 884,00
1.3.1	- wydatki bieżące					67 652,00	21 000,00	17 920,00	0,00	59 920,00
1.3.1.1	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA URZĘDU GMINY (LEASING OPERACYJNY)	Urząd Gminy w Złejwszi Wielkiej	2016	2019	67 652,00	21 000,00	21 000,00	17 920,00	0,00	59 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 232 214,00	3 961 534,00	2 845 052,00	2 617 476,00	1 698 745,00	12 742 964,00
1.3.2.1	BITUMOWANIE DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2020	950 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	950 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska - Budowa drogi gminnej w Górsku	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2015	2020	750 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Zakup gruntów	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2020	2 057 000,00	491 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 885 000,00
1.3.2.4	Budowa chodników	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2020	450 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2020	663 449,00	213 449,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	663 449,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2020	1 106 000,00	656 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 106 000,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2020	820 000,00	520 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	820 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy w Rozgartach	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2018	374 000,00	115 000,00	230 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2017	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	Adaptacja budynku Leśniczówki w Cichoładzu	ZŁAWIEŚ WIELKA	2016	2017	190 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.11	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK SIEMOŃ I CZARNOWO	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2020	1 215 515,00	41 635,00	375 052,00	557 476,00	238 745,00	1 215 515,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 2006 ROZGARTY GÓRSK	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2019	1 150 000,00	50 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.14	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Gminy w Złajwsi Wielkiej	2016	2018	356 250,00	156 250,00	200 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku	Urząd Gminy w Złajwsi Wielkiej	2018	2020	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 605 000,00

OBJAŚNIENIA
do Zarządzenia Wójta Nr 10/2017
z dnia 13 lutego 2017 roku

Wprowadza się aktualne wartości dochodów i wydatków na 2017 rok oraz koryguje się wydatki majątkowe oraz bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykazane w przedsięwzięciach.