

UCHWAŁA NR XXXV/228/2017
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

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 2016 r. poz. 1870 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 roku, Uchwałą Nr XXIV/149/2016 z dnia 19 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/157/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 roku, Uchwałą NR XXXIII/224/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 56/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku 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 Nr 1;
- 2) § 2 przyjmuje brzmienie „określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2026”, 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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz.659 poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475 i poz. 1537.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/228/2017

Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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]																
2017	53 815 320,95	51 866 926,25	11 866 863,00	120 000,00	7 935 877,00	3 864 000,00	15 772 944,00	15 535 279,64	1 948 394,70	230 653,00	1 693 569,70						
2018	54 542 422,00	50 981 414,00	11 881 833,00	122 160,00	8 475 964,00	4 095 015,00	16 146 373,00	14 355 084,00	3 561 008,00	100 000,00	3 461 008,00						
2019	55 634 563,00	51 787 194,00	12 143 234,00	124 848,00	8 662 435,00	4 185 105,00	16 501 593,00	14 355 084,00	3 847 369,00	135 000,00	3 712 369,00						
2020	53 212 763,00	52 722 997,00	12 446 815,00	127 969,00	8 878 996,00	4 289 732,00	16 914 133,00	14 355 084,00	489 766,00	0,00	489 766,00						
2021	53 682 194,00	53 682 194,00	12 757 985,00	131 168,00	9 100 971,00	4 396 976,00	17 336 986,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00						
2022	54 665 372,00	54 665 372,00	13 076 935,00	134 447,00	9 328 495,00	4 506 900,00	17 770 411,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00						
2023	55 673 128,00	55 673 128,00	13 403 858,00	137 808,00	9 561 707,00	4 619 573,00	18 214 671,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00						
2024	56 706 080,00	56 706 080,00	13 738 954,00	141 254,00	9 800 750,00	4 735 062,00	18 670 038,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00						
2025	57 764 855,00	57 764 855,00	14 082 428,00	144 785,00	10 045 769,00	4 853 439,00	19 136 789,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00						
2026	58 850 098,00	58 850 098,00	14 434 489,00	148 404,00	10 296 913,00	4 974 775,00	19 615 208,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00						
2027	59 962 475,00	59 962 475,00	14 795 351,00	152 115,00	10 554 336,00	5 099 144,00	20 105 589,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00						
2028	60 534 577,00	60 534 577,00	15 165 235,00	155 917,00	10 250 113,00	5 226 623,00	20 608 228,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00						
2029	61 689 065,00	61 689 065,00	15 544 366,00	159 815,00	10 506 366,00	5 357 288,00	21 123 434,00	14 355 084,00	0,00	0,00	0,00						
2030	62 921 584,00	62 921 584,00	15 932 975,00	163 811,00	10 818 194,00	5 491 220,00	21 651 520,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasilenie oddziałów w lecznictwie wydziału w jakim nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
			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		
LP	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]												
2017	60 789 750,48	49 366 711,57	0,00	0,00	0,00	646 156,00	646 156,00	0,00	0,00	0,00	11 423 038,91		
2018	59 263 037,00	48 508 474,00	0,00	0,00	0,00	780 457,00	780 457,00	0,00	0,00	0,00	10 764 563,00		
2019	56 635 420,00	49 193 040,00	0,00	0,00	0,00	810 731,00	810 731,00	0,00	0,00	0,00	7 442 380,00		
2020	53 403 045,00	49 998 516,00	0,00	0,00	0,00	806 499,00	806 499,00	0,00	0,00	0,00	3 404 529,00		
2021	52 092 194,00	50 859 432,00	0,00	0,00	0,00	760 236,00	760 236,00	0,00	0,00	0,00	1 232 762,00		
2022	52 589 728,00	51 714 585,00	0,00	0,00	0,00	696 151,00	696 151,00	0,00	0,00	0,00	875 143,00		
2023	53 573 128,00	52 572 558,00	0,00	0,00	0,00	620 532,00	620 532,00	0,00	0,00	0,00	1 000 570,00		
2024	54 706 080,00	53 456 407,00	0,00	0,00	0,00	548 704,00	548 704,00	0,00	0,00	0,00	1 249 673,00		
2025	55 567 288,00	54 371 400,00	0,00	0,00	0,00	478 154,00	478 154,00	0,00	0,00	0,00	1 195 888,00		
2026	56 696 291,00	55 315 628,00	0,00	0,00	0,00	408 129,00	408 129,00	0,00	0,00	0,00	1 380 663,00		
2027	57 307 225,00	56 273 284,00	0,00	0,00	0,00	330 825,00	330 825,00	0,00	0,00	0,00	1 033 941,00		
2028	57 554 135,00	57 264 824,00	0,00	0,00	0,00	242 661,00	242 661,00	0,00	0,00	0,00	289 311,00		
2029	58 769 641,00	58 286 626,00	0,00	0,00	0,00	154 442,00	154 442,00	0,00	0,00	0,00	483 015,00		
2030	59 459 954,08	59 328 130,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	131 824,08		

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	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2017	-6 974 429,53	7 446 060,53	0,00	0,00	3 399 960,03	2 928 329,03	4 046 100,50	4 046 100,50	0,00	0,00	
2018	-4 720 615,00	5 575 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 615,00	4 720 615,00	0,00	0,00	
2019	-1 000 857,00	2 120 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 857,00	1 000 857,00	0,00	0,00	
2020	-190 282,00	1 540 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 282,00	190 282,00	0,00	0,00	
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 075 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 197 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 153 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 655 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 980 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 919 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 461 629,92	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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
Formula	[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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 075 644,00	2 075 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 197 567,00	2 197 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 153 807,00	2 153 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 655 250,00	2 655 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 980 442,00	2 980 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 919 424,00	2 919 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 461 629,92	3 461 629,92	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	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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2017	18 407 769,92	0,00	2 500 214,68	5 900 174,71
2018	23 042 624,92	0,00	2 472 940,00	2 472 940,00
2019	24 043 481,92	0,00	2 594 154,00	2 594 154,00
2020	24 233 763,92	0,00	2 724 481,00	2 724 481,00
2021	22 643 763,92	0,00	2 822 762,00	2 822 762,00
2022	20 568 119,92	0,00	2 950 787,00	2 950 787,00
2023	18 368 119,92	0,00	3 100 570,00	3 100 570,00
2024	16 368 119,92	0,00	3 249 673,00	3 249 673,00
2025	14 170 552,92	0,00	3 393 455,00	3 393 455,00
2026	12 016 745,92	0,00	3 534 470,00	3 534 470,00
2027	9 361 495,92	0,00	3 689 191,00	3 689 191,00
2028	6 381 053,92	0,00	3 269 753,00	3 269 753,00
2029	3 461 629,92	0,00	3 402 439,00	3 402 439,00
2030	0,00	0,00	3 593 454,00	3 593 454,00

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											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych jednostek samorządu terytorialnego przypadających 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dochodów budżetu, ustalonego na dany rok (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) / (I.1)$	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)$		$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)$		$(I.1) + (I.2) + (I.3) + (I.4) + (I.5) + (I.6) + (I.7) + (I.8) + (I.9) + (I.10) + (I.11) + (I.12) + (I.13) + (I.14) + (I.15) + (I.16) + (I.17) + (I.18) + (I.19) + (I.20) + (I.21) + (I.22) + (I.23) + (I.24) + (I.25) + (I.26) + (I.27) + (I.28) + (I.29) + (I.30) + (I.31) + (I.32) + (I.33) + (I.34) + (I.35) + (I.36) + (I.37) + (I.38) + (I.39) + (I.40) + (I.41) + (I.42) + (I.43) + (I.44) + (I.45) + (I.46) + (I.47) + (I.48) + (I.49) + (I.50) + (I.51) + (I.52) + (I.53) + (I.54) + (I.55) + (I.56) + (I.57) + (I.58) + (I.59) + (I.60) + (I.61) + (I.62) + (I.63) + (I.64) + (I.65) + (I.66) + (I.67) + (I.68) + (I.69) + (I.70) + (I.71) + (I.72) + (I.73) + (I.74) + (I.75) + (I.76) + (I.77) + (I.78) + (I.79) + (I.80) + (I.81) + (I.82) + (I.83) + (I.84) + (I.85) + (I.86) + (I.87) + (I.88) + (I.89) + (I.90) + (I.91) + (I.92) + (I.93) + (I.94) + (I.95) + (I.96) + (I.97) + (I.98) + (I.99) + (I.100)$					
2017	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,07%	6,60%	8,74%	TAK	TAK		
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,72%	5,27%	7,41%	TAK	TAK		
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,91%	3,83%	5,97%	TAK	TAK		
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,12%	4,90%	4,90%	TAK	TAK		
2021	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,26%	4,92%	4,92%	TAK	TAK		
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,40%	5,10%	5,10%	TAK	TAK		
2023	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,57%	5,26%	5,26%	TAK	TAK		
2024	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,73%	5,41%	5,41%	TAK	TAK		
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,87%	5,57%	5,57%	TAK	TAK		
2026	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,01%	5,72%	5,72%	TAK	TAK		
2027	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,15%	5,87%	5,87%	TAK	TAK		
2028	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,40%	6,01%	6,01%	TAK	TAK		
2029	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,52%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		
2030	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,71%	5,69%	5,69%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula											
2017	0,00	0,00	0,00	19 793 809,21	3 669 436,00	7 580 023,00	65 807,00	7 514 216,00	4 939 579,84	4 296 335,96	2 187 123,11
2018	0,00	0,00	0,00	19 979 185,00	3 653 759,00	9 766 256,00	68 193,00	9 698 063,00	8 340 627,00	1 056 500,00	1 015 052,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 418 727,00	3 745 103,00	6 486 873,00	61 493,00	6 425 380,00	5 811 285,00	1 017 000,00	557 476,00
2020	0,00	0,00	0,00	20 929 195,00	3 838 730,00	2 236 284,00	42 145,00	2 194 139,00	1 937 610,00	1 210 390,00	238 746,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 075 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 197 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 153 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 655 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 980 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 919 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 461 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

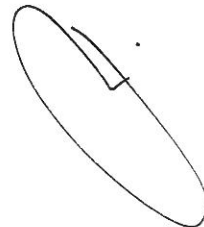
- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła										
2017	13 425,00	10 270,00	830 858,35	830 858,35	44 807,00	10 272,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	47 193,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	42 145,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				
2027	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				
2029	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				

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 całości lub w części przez budżet państwa w ramach budżetu państwa w 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w których powołano 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:		
	12.4	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							
Formula															
2017	3 229 932,00	821 238,35	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	6 068 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 307 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	945 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXXVI/228/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2017 roku 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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 873 131,19	7 580 023,00	9 766 256,00	6 486 873,00	2 236 284,00	347,00
1.a	- wydatki bieżące				316 801,70	65 807,00	68 193,00	61 493,00	42 145,00	347,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 556 329,49	7 514 216,00	9 698 063,00	6 425 380,00	2 194 139,00	0,00
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:				14 358 861,62	3 274 739,00	6 135 204,00	3 351 477,00	987 539,00	347,00
1.1.1	- wydatki bieżące				250 129,00	44 807,00	47 193,00	43 573,00	42 145,00	347,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2013	2020	27 452,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (I i II edycja)	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2016	2020	132 048,00	33 369,00	33 369,00	33 369,00	31 941,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2015	2020	16 416,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2015	2018	12 670,00	1 454,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 -	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2017	2026	61 543,00	134,00	354,00	354,00	354,00	347,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 108 732,62	3 229 932,00	6 088 011,00	3 307 904,00	945 394,00	0,00
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	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	26 132 390,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	297 985,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 834 405,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 809 306,00

12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	238 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 241,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 110,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 132,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				13 514 269,57	4 305 284,00	3 631 052,00	3 135 396,00	1 248 745,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 672,70	21 000,00	21 000,00	17 920,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA URZĘDU GMINY (LEASING OPERACYJNY)	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2016	2019	66 672,70	21 000,00	21 000,00	17 920,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 447 596,87	4 284 284,00	3 610 052,00	3 117 476,00	1 248 745,00	0,00
1.3.2.1	BITUMOWANIE DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2017	2020	950 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska - Budowa drogi gminnej w Górsku	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2015	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.3	Zakup gruntów	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2017	2020	1 091 200,00	491 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodników	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2017	2020	450 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2017	2020	663 449,00	213 449,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2020	1 080 000,00	630 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2020	620 000,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy w Rozgartach	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2016	2018	374 253,75	115 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku	Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej	2016	2017	2 751 991,87	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja budynku Leśniczówki w Cichoradzu	ZŁAWIEŚ WIELKA	2016	2018	290 861,00	178 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 084,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK SIEMON I CZARNOWO	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	1 215 251,25	41 635,00	375 052,00	557 476,00	238 745,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 2006 ROZGARTY GÓRSK	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2019	460 000,00	20 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2018	365 000,00	165 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2015	2019	1 540 590,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2018	1 245 000,00	20 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXV/228/2017
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 30 sierpnia 2017 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. W związku z czym dokonuje się aktualizacji danych.

2. W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian :

- Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn „Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” o kwotę 8.750 zł w 2017 roku
- Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej” o wartość 5.100 zł w 2017 roku
- Wprowadza się projekt pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020, łączny koszt wydatków inwestycyjnych projektu wynosi 186.786,72 zł, dofinansowanie ze środków UE 85% tj. 158.768,71 zł. Wydatki bieżące tj. działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem w latach 2017-2021 łącznie 1.540,80 zł.

Ponadto w latach 2022-2026 planuje się koszty trwałości projektu –łącznie 60.000 zł.