

ZARZĄDZENIE NR 75/2017
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka oraz projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018rok

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032 wraz z kompletem załączników oraz projekt budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok w postaci stanowiącej załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka oraz projekt budżetu z kompletem załączników przekazuje się Radzie Gminy Zławieś Wielka i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Toruniu w celu zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Sudyjka

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2032

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

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, Uchwałą Nr XXXV/228/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVI/235/2017 z dnia 11 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1)w § 1 wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2018 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2)w § 2 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Wójta Nr 75/2017
z dnia 2017-11-15

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	57 614 216,00	52 979 881,00	12 905 152,00	145 000,00	8 798 077,00	4 358 900,00	16 424 751,00	14 338 599,00	4 634 335,00	189 653,00	4 423 710,00
2019	59 483 186,00	54 855 622,00	13 395 548,00	150 510,00	9 000 433,00	4 459 155,00	17 048 892,00	14 883 466,00	4 627 564,00	180 000,00	4 426 564,00
2020	58 415 339,00	56 818 232,00	13 904 579,00	156 229,00	9 225 444,00	4 570 634,00	17 696 750,00	15 449 038,00	1 597 107,00	180 000,00	1 396 107,00
2021	59 737 502,00	58 757 960,00	14 405 144,00	161 853,00	9 456 080,00	4 684 900,00	18 333 833,00	16 005 203,00	979 542,00	180 000,00	778 542,00
2022	60 916 969,00	60 715 969,00	14 909 324,00	167 518,00	9 692 482,00	4 802 022,00	18 975 517,00	16 565 365,00	201 000,00	180 000,00	0,00
2023	62 638 811,00	62 638 811,00	15 401 332,00	173 046,00	9 934 794,00	4 922 073,00	19 601 709,00	17 112 043,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 570 798,00	64 570 798,00	15 894 175,00	178 583,00	10 183 164,00	5 045 125,00	20 228 964,00	17 659 628,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 508 835,00	66 508 835,00	16 386 894,00	184 119,00	10 437 743,00	5 171 253,00	20 856 062,00	18 207 076,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 449 728,00	68 449 728,00	16 878 501,00	189 643,00	10 698 667,00	5 300 534,00	21 481 744,00	18 753 288,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 390 185,00	70 390 185,00	17 367 978,00	195 143,00	10 966 154,00	5 433 047,00	22 104 715,00	19 297 133,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 385 800,00	72 385 800,00	17 871 649,00	200 802,00	11 240 308,00	5 568 873,00	22 745 752,00	19 856 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 377 469,00	74 377 469,00	18 372 055,00	206 424,00	11 521 316,00	5 708 095,00	23 382 633,00	20 412 739,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 361 653,00	76 361 653,00	18 868 100,00	211 997,00	11 809 349,00	5 850 797,00	24 013 984,00	20 963 883,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 334 753,00	78 334 753,00	19 358 671,00	217 509,00	12 104 583,00	5 997 067,00	24 638 327,00	21 508 944,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 293 123,00	80 293 123,00	19 842 638,00	222 947,00	12 407 198,00	6 146 984,00	25 254 285,00	22 046 668,00	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. 865 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:			
										w tym:		w tym:	
										Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
											Wydatki majątkowe ^x		
2018	63 994 126,00	52 053 391,00	0,00	0,00	546 648,00	546 648,00	0,00	0,00	11 940 735,00				
2019	61 661 798,00	53 320 605,00	0,00	x	629 207,00	629 207,00	0,00	0,00	8 341 193,00				
2020	58 065 229,00	54 644 543,00	0,00	x	635 860,00	635 860,00	0,00	0,00	3 420 686,00				
2021	58 617 502,00	55 925 920,00	0,00	x	567 020,00	567 020,00	0,00	0,00	2 691 582,00				
2022	59 246 325,36	57 404 432,00	0,00	x	661 559,00	661 559,00	0,00	0,00	1 841 893,36				
2023	60 315 901,92	58 774 208,19	0,00	x	612 763,19	612 763,19	0,00	0,00	1 541 693,72				
2024	61 626 393,74	60 141 003,81	0,00	x	525 522,81	525 522,81	0,00	0,00	1 485 389,93				
2025	64 246 258,34	61 513 099,07	0,00	x	407 231,07	407 231,07	0,00	0,00	2 733 159,27				
2026	66 279 728,00	62 975 497,00	0,00	x	341 982,00	341 982,00	0,00	0,00	3 304 231,00				
2027	68 070 185,00	64 476 103,00	0,00	x	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	3 594 082,00				
2028	70 123 214,00	66 012 290,00	0,00	x	207 953,00	207 953,00	0,00	0,00	4 110 924,00				
2029	72 477 469,00	67 594 278,00	0,00	x	144 833,00	144 833,00	0,00	0,00	4 883 191,00				
2030	74 138 973,53	69 211 995,00	0,00	x	76 314,00	76 314,00	0,00	0,00	4 926 978,53				
2031	77 434 763,00	70 875 869,00	0,00	x	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	6 558 884,00				
2032	79 504 601,11	72 638 720,00	0,00	x	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	6 865 881,11				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 379 910,00	7 194 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 910,00	6 379 910,00	0,00	0,00
2019	-2 178 612,00	3 283 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 612,00	2 178 612,00	0,00	0,00
2020	350 110,00	789 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 890,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 670 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 322 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 944 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 262 576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 262 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 222 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	788 521,89	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	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Rozchody budżetu x	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	21 055 819,00	0,00	926 490,00	926 490,00	
	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	23 234 431,00	0,00	1 535 017,00	1 535 017,00	
	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	22 884 321,00	0,00	2 173 689,00	2 173 689,00	
	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	21 764 321,00	0,00	2 832 040,00	2 832 040,00	
	1 670 643,64	1 670 643,64	0,00	0,00	0,00	20 093 677,36	0,00	3 311 537,00	3 311 537,00	
	2 322 909,08	2 322 909,08	0,00	0,00	0,00	17 770 768,28	0,00	3 864 602,81	3 864 602,81	
	2 944 404,26	2 944 404,26	0,00	0,00	0,00	14 826 364,02	0,00	4 429 794,19	4 429 794,19	
	2 262 576,66	2 262 576,66	0,00	0,00	0,00	12 563 787,36	0,00	4 995 735,93	4 995 735,93	
	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 393 787,36	0,00	5 474 231,00	5 474 231,00	
	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 073 787,36	0,00	5 914 082,00	5 914 082,00	
	2 262 586,00	2 262 586,00	0,00	0,00	0,00	5 811 201,36	0,00	6 373 510,00	6 373 510,00	
	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 911 201,36	0,00	6 783 191,00	6 783 191,00	
	2 222 679,47	2 222 679,47	0,00	0,00	0,00	1 688 521,89	0,00	7 149 658,00	7 149 658,00	
	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	788 521,89	0,00	7 458 884,00	7 458 884,00	
	788 521,89	788 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 403,00	7 654 403,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	1,94%	7,41%	9,68%	9,7	TAK	TAK
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,88%	5,05%	7,32%	9,7	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,03%	3,30%	5,57%	9,61	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,04%	2,95%	2,95%	9,7	TAK	TAK
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,73%	3,98%	3,98%	9,7	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,17%	4,93%	4,93%	9,7	TAK	TAK
2024	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,86%	5,65%	5,65%	9,7	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,51%	6,25%	6,25%	9,7	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,00%	6,85%	6,85%	9,7	TAK	TAK
2027	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,40%	7,46%	7,46%	9,7	TAK	TAK
2028	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,80%	7,97%	7,97%	9,7	TAK	TAK
2029	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,12%	8,40%	8,40%	9,7	TAK	TAK
2030	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,36%	8,77%	8,77%	9,7	TAK	TAK
2031	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	9,52%	9,09%	9,09%	9,7	TAK	TAK
2032	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	9,53%	9,33%	9,33%	9,7	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	22 273 115,00	4 039 713,00	11 260 452,00	98 428,00	11 162 024,00	9 149 747,00	993 887,00	1 797 101,00		
2019	0,00	0,00	22 785 397,00	4 132 626,00	8 402 686,00	61 493,00	8 341 193,00	8 341 193,00	0,00	0,00		
2020	350 110,00	350 110,00	23 355 032,00	4 235 942,00	3 462 831,00	42 145,00	3 420 686,00	3 420 686,00	0,00	0,00		
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	23 938 908,00	4 341 841,00	1 410 347,00	347,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 281 562,00	0,00		
2022	1 670 643,64	1 670 643,64	24 537 381,00	4 450 387,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 841 893,36	0,00		
2023	2 322 909,08	2 322 909,08	25 150 816,00	4 561 647,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 541 693,72	0,00		
2024	2 944 404,26	2 944 404,26	25 779 586,00	4 675 688,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 485 389,93	0,00		
2025	2 262 576,66	2 262 576,66	26 424 076,00	4 792 580,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 733 159,27	0,00		
2026	2 170 000,00	2 170 000,00	27 084 678,00	4 912 394,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 304 231,00	0,00		
2027	2 320 000,00	2 320 000,00	27 761 795,00	5 035 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 082,00	0,00		
2028	2 262 586,00	2 262 586,00	28 455 840,00	5 161 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 924,00	0,00		
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	29 167 236,00	5 290 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 191,00	0,00		
2030	2 222 679,47	2 222 679,47	29 896 417,00	5 422 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 978,53	0,00		
2031	900 000,00	900 000,00	30 643 827,00	5 557 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 884,00	0,00		
2032	788 521,89	788 521,89	31 409 923,00	5 696 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 851,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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															
	12.1		12.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																
2018	14 007,00	10 715,31	0,00	0,00	4 423 710,00	4 423 710,00	4 423 710,00	0,00	0,00	0,00	174 530,00	10 715,31	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	43 573,00	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	42 145,00	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	347,00	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	12 000,00	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	12 000,00	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	12 000,00	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	12 000,00	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	12 000,00	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	12 000,00	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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	w tym:		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4	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				
2018	11 162 024,00	3 950 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 341 193,00	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	3 420 686,00	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	1 410 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 pozycji z sekcji 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 opisie wydatków symbol „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 przysługujące.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Wójta Nr 75/2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 765 674,95	11 260 452,00	8 402 686,00	3 462 831,00	1 410 347,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				337 627,70	98 426,00	61 493,00	42 145,00	347,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 428 047,25	11 162 024,00	8 341 193,00	3 420 686,00	1 410 000,00	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:				15 451 955,00	7 426 699,00	5 331 458,00	1 714 086,00	347,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 955,00	77 428,00	43 573,00	42 145,00	347,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2012	2020	27 452,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	0,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2026	61 543,00	354,00	354,00	354,00	347,00	12 000,00
1.1.1.4	Projekt pn"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2020	132 048,00	33 728,00	33 369,00	31 941,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2015	2020	16 416,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2015	2018	15 371,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kształcenie ogólne w ramach ZIT -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2018	18 125,00	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 181 000,00	7 349 271,00	5 287 885,00	1 671 941,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2020	2 827 610,00	900 000,00	900 000,00	927 610,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ŁĄŻYŃ ORAZ CZARNE BŁOTO	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2020	4 251 000,00	1 693 227,00	1 693 227,00	726 547,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławies Wielka	ZŁAWIES WIELKA	2017	2019	1 288 822,00	550 000,00	738 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ MODERYZACJA DRÓG GMINNYCH W RAMACH LSR	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2018	800 000,00	714 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2026	186 787,00	112 384,00	56 619,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławies Wielka	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2018	500 359,00	500 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławies Wielka	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2018	1 258 850,00	1 238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	REWITALIZACJA TERENU PO SKR W ZŁEJWSI WIELKIEJ W RAMACH LSR	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2019	1 139 217,00	50 000,00	1 089 217,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	25 106 316,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	262 413,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843 903,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 532 590,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	223 493,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589,00
1.1.1.2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 409,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	99 038,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 371,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309 097,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 610,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 001,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 822,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	714 219,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	186 787,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	500 359,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 850,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 217,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ZŁEJWSI MAŁEJ	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2016	2018	1 241 132,00	737 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	TERMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ZŁEJWSI MAŁEJ	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2016	2018	474 723,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2017	2019	870 000,00	60 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	TERMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZŁEJWSI WIELKIEJ	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2016	2018	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 313 719,95	3 833 753,00	3 071 228,00	1 748 745,00	1 410 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 672,70	21 000,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA URZĘDU GMINY (LEASING OPERACYJNY)	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2016	2019	66 672,70	21 000,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 247 047,25	3 812 753,00	3 053 308,00	1 748 745,00	1 410 000,00	0,00
1.3.2.1	"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2016	2020	1 215 251,25	401 143,00	557 476,00	238 745,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku Leśniczówki w Cichoradzu	ZŁAWIEŚ WIELKA	2016	2018	290 861,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BITUMOWANIE DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2017	2021	1 950 000,00	400 000,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała	Gminne Przedszkole	2017	2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2017	2018	500 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2017	2021	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 2006 ROZGARTY GÓRSK	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2019	460 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2015	2021	290 000,00	130 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2017	2021	1 013 449,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2017	2021	781 050,00	223 050,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2017	2021	1 295 810,00	153 810,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Rozgartach	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2016	2018	374 254,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2019	324 662,00	268 750,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku oraz budowa sali sportowej	Urząd Gminy w Złejwsiu Wielkiej	2018	2019	1 540 690,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	737 732,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 726,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 806,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 364,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	673 050,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	753 810,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	324 582,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.18	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK SIEMOŃ I CZARNOWO	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2017	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup gruntów pod drogi gminne	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2017	2021	1 481 200,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2018-2032.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zławieś Wielka została przygotowana na lata 2018-2032.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zławieś Wielka wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zławieś Wielka, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2032						
PKB	2,50%						
Inflacja	2,50%						

Prognozy dochodów Gminy Zławieś Wielka sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody .

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zławieś Wielka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	0,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	100,00%	0,00%
- podatek od nieruchomości	100,00%	0,00%
Subwencja ogólna	0,00%	100,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	100,00%

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np.

koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 189 653,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne.

Wartość zaplanowanych dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż następujących nieruchomości:

Położenie nieruchomości	Opis	Planowany dochód
Rzęczkowo	3 lokale	45.000,-
Gutowo	1 lokal	37.353,-
Górsk	1 lokal	18.300,-
Rozgarty	1 lokal (po szkole)	35.000,-
Cz. Błoto	dz.409/4	5.000,-
Pędzewo	dz.55/8	49.000,-
	Razem :	189.653,-

Prognozy wydatków Gminy Zławieś Wielka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2018-2026. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Zławieś Wielka

	2018	2019	2020	2021
Dochody	57 614 216,00	59 483 186,00	58 415 339,00	59 737 502,00

Wydatki	63 994 126,00	61 661 798,00	58 065 229,00	58 617 502,00
Wynik budżetu	-6 379 910,00	-2 178 612,00	350 110,00	1 120 000,00
	2022	2023	2024	2025
Dochody	60 916 969,00	62 638 811,00	64 570 798,00	66 508 835,00
Wydatki	59 246 325,36	60 315 901,92	61 626 393,74	64 246 258,34
Wynik budżetu	1 670 643,64	2 322 909,08	2 944 404,26	2 262 576,66
	2026	2027	2028	2029
Dochody	68 449 728,00	70 390 185,00	72 385 800,00	74 377 469,00
Wydatki	66 279 728,00	68 070 185,00	70 123 214,00	72 477 469,00
Wynik budżetu	2 170 000,00	2 320 000,00	2 262 586,00	1 900 000,00
	2030	2031	2032	
Dochody	76 361 653,00	78 334 753,00	80 293 123,00	
Wydatki	74 138 973,53	77 434 753,00	79 504 571,00	
Wynik budżetu	2 222 679,47	900 000,00	788 521,89	

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 14 761 668,88 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030.

W całym okresie prognozowania zostaje zachowana relacja z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zgodnie z którą od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

