

UCHWAŁA NR III/21/2019
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 30 stycznia 2019 roku

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) **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, Uchwałą Nr XXXVIII/258/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/267/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XL/276/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/285/2018 z dnia 23 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/297/2018, Uchwałą Nr XLVI/311/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/324/2018 z dnia 17 października 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/330/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2019 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 2 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Pawlikowski

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w dz. u. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w dz. u. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr III/21/2019.
z dnia 2019-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	60 201 765,45	56 943 375,45	15 774 124,00	148 335,00	9 626 010,00	4 358 900,00	16 694 969,00	14 105 192,45	3 258 390,00	293 520,00	2 943 456,00
2020	66 528 672,00	61 524 236,00	16 357 767,00	153 823,00	9 295 349,00	4 467 872,00	17 312 683,00	17 795 000,00	5 004 436,00	200 000,00	4 783 436,00
2021	63 989 077,00	62 989 535,00	16 946 647,00	159 361,00	9 527 733,00	4 579 569,00	17 935 940,00	17 795 000,00	999 542,00	200 000,00	778 542,00
2022	65 469 360,00	64 469 818,00	17 539 780,00	164 939,00	9 765 926,00	4 694 058,00	18 563 698,00	17 795 000,00	999 542,00	200 000,00	778 542,00
2023	65 854 299,00	65 854 299,00	18 083 513,00	170 052,00	10 010 074,00	4 811 409,00	19 139 173,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 242 745,00	67 242 745,00	18 626 018,00	175 154,00	10 260 326,00	4 931 694,00	19 713 348,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 671 511,00	68 671 511,00	19 184 799,00	180 409,00	10 516 834,00	5 054 986,00	20 304 748,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 102 104,00	70 102 104,00	19 741 158,00	185 641,00	10 779 755,00	5 181 361,00	20 893 586,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 532 242,00	71 532 242,00	20 293 910,00	190 839,00	11 049 249,00	5 310 895,00	21 478 606,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 001 562,00	73 001 562,00	20 862 139,00	196 182,00	11 325 480,00	5 443 667,00	22 080 007,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 468 003,00	74 468 003,00	21 425 417,00	201 479,00	11 608 617,00	5 579 759,00	22 676 167,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 973 434,00	75 973 434,00	22 003 903,00	206 919,00	11 898 832,00	5 719 253,00	23 288 424,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 473 394,00	77 473 394,00	22 576 004,00	212 299,00	12 196 303,00	5 862 234,00	23 893 923,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 965 354,00	78 965 354,00	23 140 404,00	217 606,00	12 501 211,00	6 008 790,00	24 491 271,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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			
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
2019	68 567 423,45	55 836 391,45	0,00	0,00	x	565 657,00	565 657,00	0,00	0,00	12 731 032,00
2020	73 575 711,61	59 039 923,35	0,00	0,00	x	546 064,00	546 064,00	0,00	0,00	14 535 788,26
2021	62 789 077,00	59 547 312,00	0,00	0,00	x	514 704,00	514 704,00	0,00	0,00	3 241 765,00
2022	63 618 716,36	60 459 674,94	0,00	0,00	x	711 606,00	711 606,00	0,00	0,00	3 159 041,42
2023	63 334 299,00	61 077 731,93	0,00	0,00	x	678 945,00	678 945,00	0,00	0,00	2 256 567,07
2024	64 922 745,00	61 781 079,88	0,00	0,00	x	715 307,00	715 307,00	0,00	0,00	3 141 665,12
2025	66 421 511,00	62 400 950,48	0,00	0,00	x	651 517,00	651 517,00	0,00	0,00	4 020 560,52
2026	67 432 104,00	63 033 790,59	0,00	0,00	x	583 605,00	583 605,00	0,00	0,00	4 398 313,41
2027	68 612 242,00	63 675 263,51	0,00	0,00	x	506 807,00	506 807,00	0,00	0,00	4 936 978,49
2028	69 938 976,00	64 327 659,19	0,00	0,00	x	422 975,00	422 975,00	0,00	0,00	5 611 316,81
2029	71 468 003,00	64 998 534,57	0,00	0,00	x	339 217,00	339 217,00	0,00	0,00	6 469 468,43
2030	72 070 754,53	65 672 731,79	0,00	0,00	x	239 915,00	239 915,00	0,00	0,00	6 398 022,74
2031	74 406 354,00	66 368 665,48	0,00	0,00	x	143 012,00	143 012,00	0,00	0,00	8 037 688,52
2032	75 471 696,39	67 086 759,10	0,00	0,00	x	48 448,00	48 448,00	0,00	0,00	8 384 937,29

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 365 658,00	9 450 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 658,00	8 365 658,00	0,00	0,00
2020	-7 047 039,61	8 187 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 039,61	7 047 039,61	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 062 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 902 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 067 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 493 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 209 567,11	0,00	1 106 984,00	1 106 984,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 256 606,72	0,00	2 484 312,65	2 484 312,65
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 056 606,72	0,00	3 442 223,00	3 442 223,00
2022	1 850 643,64	1 850 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 205 963,08	0,00	4 010 143,06	4 010 143,06
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 685 963,08	0,00	4 776 567,07	4 776 567,07
2024	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365 963,08	0,00	5 461 665,12	5 461 665,12
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 115 963,08	0,00	6 270 560,52	6 270 560,52
2026	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 445 963,08	0,00	7 068 313,41	7 068 313,41
2027	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525 963,08	0,00	7 856 978,49	7 856 978,49
2028	3 062 586,00	3 062 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 377,08	0,00	8 673 902,81	8 673 902,81
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463 377,08	0,00	9 469 468,43	9 469 468,43
2030	3 902 679,47	3 902 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 697,61	0,00	10 300 702,21	10 300 702,21
2031	3 067 040,00	3 067 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 657,61	0,00	11 104 728,52	11 104 728,52
2032	3 493 657,61	3 493 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878 594,90	11 878 594,90

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.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,33%	6,34%	8,56%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,03%	4,40%	6,62%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,69%	2,71%	4,93%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,43%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,25%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,12%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2025	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,13%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,08%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2027	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,98%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2028	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,88%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2029	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2030	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,56%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2031	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	14,33%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2032	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	15,04%	13,54%	13,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	24 111 939,00	4 040 663,00	11 960 135,90	548 809,90	11 411 326,00	8 875 760,00	2 265 816,00	1 589 456,00		
2020	0,00	0,00	24 774 510,35	4 040 663,00	10 874 715,00	265 679,00	10 609 036,00	9 955 656,26	3 387 329,00	1 192 803,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	25 393 873,00	4 040 663,00	3 069 612,00	17 847,00	3 051 765,00	3 065 933,00	50 000,00	125 832,00		
2022	1 850 643,64	1 850 643,64	26 028 719,94	4 040 663,00	3 163 765,00	12 000,00	3 151 765,00	0,00	3 033 209,42	125 832,00		
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	26 679 437,93	4 040 663,00	137 832,00	12 000,00	125 832,00	0,00	2 056 567,07	0,00		
2024	2 320 000,00	2 320 000,00	27 346 423,88	4 040 663,00	77 832,00	12 000,00	65 832,00	0,00	2 741 665,12	0,00		
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	28 030 084,48	4 040 663,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 570 560,52	0,00		
2026	2 670 000,00	2 670 000,00	28 730 836,59	4 040 663,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 798 313,41	0,00		
2027	2 920 000,00	2 920 000,00	29 449 107,51	4 040 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 452,49	0,00		
2028	3 062 586,00	3 062 586,00	30 185 335,19	4 040 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 316,81	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	30 939 968,57	4 040 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 636,43	0,00		
2030	3 902 679,47	3 902 679,47	31 713 467,79	4 040 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 022,27	0,00		
2031	3 067 040,00	3 067 040,00	32 506 304,48	4 040 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 688,52	0,00		
2032	3 493 657,61	3 493 657,61	33 318 962,10	4 040 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 427,29	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 (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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	383 961,21	372 589,03	0,00	2 943 456,00	2 943 456,00	0,00	558 286,73	395 867,01	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 679,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
2031	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

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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	3 984 626,00	48 126,00	0,00	170 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 445 657,00	0,00	0,00	3 487 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	915 933,00	0,00	0,00	1 410 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	915 933,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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			
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			
2031	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			

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 462 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 802 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

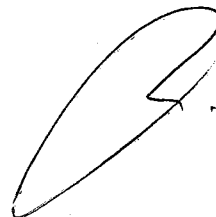
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. 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 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr III/21/2019
z dnia 2019-01-30

kwoty w zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 958 765,39	11 960 135,90	10 874 715,00	3 069 612,00	3 163 765,00	137 832,00
1.a	- wydatki bieżące				1 135 785,01	548 809,90	265 679,00	17 847,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 822 980,38	11 411 326,00	10 609 036,00	3 051 765,00	3 151 765,00	125 832,00
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:				12 042 942,31	4 515 515,90	3 711 336,00	933 780,00	927 933,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 112,31	530 889,90	265 679,00	17 847,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Dzienny Dom Pomocy w Przysieku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	118 082,00	60 720,00	38 962,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2013	2020	27 452,00	6 863,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2026	61 543,00	354,00	354,00	347,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.4	Kształcenie ogólne w ramach ZIT - projekt EU-Geniusz w naukowym labiryntcie	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2020	18 125,00	12 510,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt pn"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (I i II edycja)	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2020	132 048,00	35 178,00	31 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2015	2020	31 246,00	15 623,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wsparcie Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2018	2019	187 559,31	100 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt pn "Aktywność to Twoja Sprawa" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	133 723,00	133 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt pn "Pomocne Dłonie" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	342 918,00	162 084,00	163 334,00	17 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 973 830,00	3 984 626,00	3 445 657,00	915 933,00	915 933,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH CZARNE BŁOTO I GUTOWO -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2020	4 251 000,00	2 067 802,00	683 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2018	2022	2 847 799,00	0,00	915 933,00	915 933,00	915 933,00	0,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2020	1 288 822,00	550 000,00	738 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 -	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2017	2026	186 787,00	56 619,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	77 832,00	12 000,00	12 000,00	27 492 219,75
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	892 335,90
1.b	65 832,00	0,00	0,00	26 599 883,85
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 136 564,90
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	874 415,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	99 682,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 726,00
1.1.1.3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 055,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	18 125,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	67 119,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	5 974,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	31 246,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	100 847,90
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	133 723,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	342 918,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 262 149,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 751 703,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 747 799,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 288 822,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	74 403,00

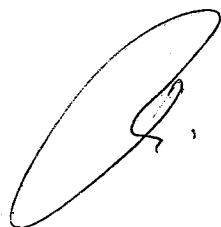
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.8	REWITALIZACJA TERENU PO SKR W ZŁEJWSI WIELKIEJ W RAMACH LSR	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2017	2020	1 139 217,00	50 000,00	1 089 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2017	2019	1 260 205,00	1 260 205,00	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 915 823,08	7 444 620,00	7 163 379,00	2 135 832,00	2 235 832,00	125 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 672,70	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA URZĘDU GMINY (LEASING OPERACYJNY)	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2016	2019	66 672,70	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 849 150,38	7 426 700,00	7 163 379,00	2 135 832,00	2 235 832,00	125 832,00
1.3.2.1	"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2016	2020	1 215 515,00	557 477,00	587 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA BOISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZŁAWIEŚ MAŁA	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2017	2019	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2017	2020	1 100 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2017	2022	750 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2015	2022	750 000,00	140 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2017	2022	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	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2022	620 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2022	1 341 926,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2024	733 647,38	350 195,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej -	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2018	2020	4 640 590,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieroniu -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2020	400 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników -	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2018	2022	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.20	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK SIEMOŃ I CZARNOWO -	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2017	2022	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakup gruntów pod drogi gminne -	Urząd Gminy w Złejwsii Wielkiej	2017	2022	2 885 000,00	521 366,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.22	Asfaltowanie Dróg Gminnych -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2019	2022	3 600 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Skłudzewo -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2019	60 995,00	60 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2020	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 139 217,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	1 260 205,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	65 832,00	0,00	0,00	17 355 654,85
1.3.1	0,00	0,00	0,00	17 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	17 920,00
1.3.2	65 832,00	0,00	0,00	17 337 734,85
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 145 024,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	208 293,85
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	317 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	65 832,00	0,00	0,00	679 355,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	60 995,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.25	Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne - STOP DLA SMOGU -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2023	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.26	Zakup kontenerów w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w Cichoradzu -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2019	116 667,00	116 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Adaptacja budynku Leśniczówki w Cichoradzu -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2016	2019	290 861,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	116 667,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	290 000,00



UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2019-2032.

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 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 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 z późn. zm.) 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 2019-2032.

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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	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 (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

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:

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%
dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00%	0,00%

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 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 293 520,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Położenie nieruchomości	Opis	Planowany dochód
Zławieś Mała	Działka 178/92	40.000,-
Gutowo	Gutowo dz. 170/8, 170/9, 170/11, 170/12, 170/14, 170/15	150.000,-
Siemoń	Działka rolna	15.000,-
Rzęczkowo	Dz.629/1 – sprzedaż lokalu	68.520,-
Zławieś Mała	Dz.146/10 sprzedaż 4 lokali	20.000,-
Razem:		293.520 zł

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 2019-2026. 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. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

	2019	2020	2021	2022
Dochody	60 201 765,45	66 528 672,00	63 989 077,00	65 469 360,00
Wydatki	68 567 423,45	73 575 711,61	62 789 077,00*	63 618 716,36
Wynik budżetu	-8 365 658,00	-7 047 039,61	1 200 000,00	1 850 643,64
	2023	2024	2025	2026
Dochody	65 854 299,00	67 242 745,00	68 671 511,00	70 102 104,00
Wydatki	63 334 299,00	64 922 745,00	66 421 511,00	67 432 104,00
Wynik budżetu	2 520 000,00	2 320 000,00	2 250 000,00	2 670 000,00
	2027	2028	2029	2030
Dochody	71 532 242,00	73 001 562,00	74 468 003,00	75 973 434,00
Wydatki	68 612 242,00	69 938 976,00	71 468 003,00	72 070 754,53
Wynik budżetu	2 920 000,00	3 062 586,00	3 000 000,00	3 902 679,47
	2031	2032		
Dochody	77 473 394,00	78 965 354,00		
Wydatki	74 406 354,00	75 471 696,39		
Wynik budżetu	3 067 040,00	3 493 657,61		

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 16 843 909,11 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032.

Powyższa kwota długu na dzień 31.12.2018 roku została wyliczona w następujący sposób:

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 – 14.761.669,11 zł

Kredyt 2018 – 2.983.000 zł,

Rozchody – 832.500 zł

Planowane umorzenie pożyczki PT 13053/PA-sr – 68.260 zł

Planowany stan na dzień 31.12.2018 roku – 16.843.909,11 zł

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 z późn. zm.), zgodnie z którym 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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,74%	2,53%	2,68%	3,91%	4,86%	4,51%	4,20%
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,56%	6,62%	4,93%	4,02%	5,38%	6,46%	7,27%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,64%	4,79%	4,77%	4,48%	5,45%	4,14%	4,49%
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,17%	9,11%	10,06%	10,98%	11,86%	12,72%	13,54%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak