

**UCHWAŁA NR LXI/380/18
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), 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 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2018-2036, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2018-2036, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXI/380/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2018-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.3.1						1.1.3.2
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2015	22 991 092,01	21 564 329,79	2 143 490,00	311 023,46	5 776 130,07	3 267 128,75	7 762 374,00	5 197 537,17	1 426 762,22	127 752,71	1 298 046,16								
Wykonanie 2016	28 505 285,49	26 412 306,96	2 497 586,00	244 637,10	5 692 760,59	3 223 669,00	8 218 456,00	9 444 942,45	2 092 978,53	636 946,09	1 455 069,09								
Plan 3 kw. 2017	29 704 317,84	28 377 043,30	2 566 040,00	266 000,00	6 248 843,00	3 630 000,00	8 035 496,00	10 600 012,30	1 327 274,54	1 017 591,00	299 683,54								
Wykonanie 2017	29 396 097,22	28 023 319,37	2 623 183,00	377 683,44	5 845 163,72	3 540 172,43	8 035 496,00	10 726 065,43	1 372 777,85	1 204 856,29	166 958,21								
2018	32 750 003,31	29 354 718,31	3 112 199,00	300 000,00	6 193 638,00	3 530 000,00	8 508 394,00	10 682 569,82	3 395 285,00	600 000,00	2 789 229,00								
2019	28 792 843,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	1 192 843,00	200 000,00	992 843,00								
2020	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2021	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2022	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2023	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2024	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2025	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2026	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2027	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2028	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2029	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2030	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2031	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2032	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2033	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe
							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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2034	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2015	22 792 043,14	20 086 730,77	0,00	0,00	0,00	287 335,98	287 335,98	0,00	0,00	2 705 312,37	
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	0,00	0,00	0,00	290 699,69	290 699,69	0,00	0,00	4 645 890,27	
Plan 3 kw. 2017	32 495 413,29	27 349 586,03	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 145 827,26	
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	0,00	0,00	0,00	304 224,08	304 224,08	0,00	0,00	3 869 486,89	
2018	37 330 138,82	28 202 098,82	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 128 040,00	
2019	27 942 843,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 842 843,00	
2020	26 806 261,55	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	706 261,55	
2021	26 790 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2022	26 790 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2023	26 790 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2024	26 789 964,90	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2025	26 777 802,17	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	689 964,90	
2026	26 872 299,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	677 802,17	
2027	26 874 811,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	772 299,00	
2028	26 870 049,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	774 811,00	
2029	26 892 900,85	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	770 049,00	
2030	26 986 824,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	792 900,85	
2031	27 150 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	886 824,00	
2032	27 162 556,66	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2033	27 050 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 062 556,66	
2034	27 050 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2035	27 050 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2036	27 051 501,93	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	951 501,93	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	199 048,87	2 934 270,56	0,00	0,00	401 485,80	0,00	2 442 955,26	0,00	89 829,50	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-429 454,15	3 343 299,00	0,00	0,00	857 537,66	0,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 791 095,45	3 891 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	1 783 257,85	2 107 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	4 091 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	54 030,41	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-4 580 135,51	5 387 725,51	0,00	0,00	1 729 227,44	1 729 227,44	3 658 498,07	2 850 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	993 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	637 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	748 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	2 275 781,77	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 587,00	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 590,00	807 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	993 738,45	993 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 035,10	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 022 197,83	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	927 701,00	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 189,00	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 951,00	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	907 099,15	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	813 176,00	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	637 443,34	637 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	748 498,07	748 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2015	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82
Wykonanie 2016	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25
Plan 3 kw. 2017	12 844 120,87	0,00	1 027 457,27	2 810 715,12
Wykonanie 2017	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88
2018	15 695 028,94	0,00	1 152 619,49	2 881 846,93
2019	14 845 028,94	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	13 851 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	12 841 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	11 831 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	10 821 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	9 811 255,39	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	8 789 057,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	7 861 356,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	6 936 167,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	6 006 216,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	5 099 117,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	4 285 941,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	3 635 941,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	2 998 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	2 248 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	1 498 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	748 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której można wyliczyć dochody, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której można wyliczyć dochody, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której można wyliczyć dochody, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalonych w planie budżetu na rok (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] + [1.5.1] + [1.3.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	11,15%	6,36%	2 015,00	6,37%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	5,05%	5,05%	5 478,00	5,07%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,69%	3,69%	5 478,00	3,70%	5,35%	7,85%	8,55%	TAK	TAK	
2019	4,69%	4,69%	5 478,00	4,71%	5,90%	7,30%	8,00%	TAK	TAK	
2020	5,37%	5,37%	5 478,00	5,39%	6,12%	6,04%	6,74%	TAK	TAK	
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,12%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,12%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2023	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2024	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2025	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2026	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2027	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2028	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2029	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2030	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2031	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2032	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2033	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2034	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2035	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2036	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 563 419,53	2 120 131,43	115 665,32	115 665,32	13,00	1 710 570,41	969 241,96	25 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 691 448,36	2 121 462,15	1 726 257,01	268 959,01	1 457 298,00	1 433 190,00	3 133 500,27	79 200,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 124 965,09	2 401 660,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	5 040 827,26	105 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 043 369,10	2 246 383,33	151 740,13	139 440,13	12 300,00	658 500,00	3 780 186,89	77 000,00	
2018	0,00	0,00	10 575 739,57	2 392 986,00	1 752 777,63	1 094 277,63	658 500,00	1 312 818,00	8 157 540,00	312 000,00	
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 316 057,26	1 003 239,26	1 312 818,00	530 025,00	706 261,55	0,00	
2020	993 738,45	993 738,45	0,00	0,00	169 319,63	169 319,63	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2024	1 010 035,10	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 964,90	0,00	
2025	1 022 197,83	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 802,17	0,00	
2026	927 701,00	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 299,00	0,00	
2027	925 189,00	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 811,00	0,00	
2028	929 951,00	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 049,00	0,00	
2029	907 099,15	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 900,85	0,00	
2030	813 176,00	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 824,00	0,00	
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2032	637 443,34	637 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 556,66	0,00	
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2036	748 498,07	748 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 501,93	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2015	1 092 393,75	649 048,95	1 092 393,75	443 344,80	443 344,80	0,00	0,00	443 344,80	443 344,80	0,00	0,00	0,00	443 344,80	0,00
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	298 941,00	139 724,00	223 941,00	159 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	0,00	0,00	0,00	84 217,00	0,00
Wykonanie 2017	283 588,79	136 202,00	283 588,79	147 386,79	147 386,79	0,00	0,00	147 386,79	147 386,79	0,00	0,00	0,00	147 386,79	0,00
2018	111 500,00	66 224,00	108 500,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00	42 276,00	0,00
2019	1 312 818,00	992 843,00	1 312 818,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	0,00	0,00	0,00	319 975,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejść do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki 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
Formuła							
Wykonanie 2015	2 275 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	943 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	917 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	879 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	857 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	663 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Tworzą Przyszłość

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/380/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2018-2036

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu programu/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2036				
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				4 382 454,52	1 752 777,63	2 316 057,26	169 319,63	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 454,52		
1.a	wydatki bieżące				2 296 836,52	1 094 277,63	1 003 239,26	169 319,63	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 836,52		
1.b	wydatki majątkowe				2 085 618,00	658 500,00	1 312 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 618,00		
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków				2 981 654,52	865 277,63	1 960 057,26	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 654,52		
1.1.1.	wydatki bieżące				1 545 336,52	743 777,63	647 239,26	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52		
1.1.2.	Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój	ZOSIP	2018	2020	1 545 336,52	743 777,63	647 239,26	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52		
1.1.2.	wydatki majątkowe				1 436 318,00	111 500,00	1 312 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 318,00		
1	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	UM	2017	2019	159 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00		
2	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny	UM	2017	2019	159 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00		
	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo,																
3	Murawki, Duba	UM	2017	2018	114 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00		
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	UM	2018	2019	1 003 818,00	1 000,00	1 002 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 818,00		
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				1 400 800,00	897 500,00	356 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 800,00		
1.3.1.	wydatki bieżące				751 500,00	350 500,00	356 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00		
1.	Dowóz uczniów do szkół	UM	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2.	Zimowe utrzymanie dróg	UM	2018	2019	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
3.	Opracowanie projektów Miejsowych Planów Zagospodarowania Przemysłowego na terenie Gminy Zalewo	UM	2018	2019	58 000,00	27 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00		
4.	Dzierżawa majątku oświetleniowego	UM	2018	2022	73 500,00	13 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00		
1.3.2.	wydatki majątkowe				649 300,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 300,00			
1.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	UM	2017	2018	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00		
2.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	UM	2017	2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		
3.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	UM	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
4.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	UM	2017	2018	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	UM	2017	2018	33 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00		
5.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	UM	2017	2018	220 200,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00		

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2036 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 1 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że dochody będą utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2018 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2019-2036 wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych). Wielkość sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od pracownika merytorycznego.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 3.658.498,07 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 807.590,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.850.908,07 zł (do spłaty w latach 2019-2036). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano umowy konieczne do zawarcia przez Urząd Miejski na dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo oraz dzierżawę majątku oświetleniowego. Ponadto planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środków z UE pn. Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój.

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy”, „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny”, „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie”, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny”, „Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki”, „Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie”, „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania terenu przy ZS w Zalewie”, „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 3.658.498,07 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.729.227,44 zł w 2018 roku, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu – pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami: "Dochody" a pozycją "Wydatki" załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. Rozliczenie budżetu przedstawia załącznik nr 1 wieloletniej prognozy finansowej (wyniki w całym okresie prognozowania równe są "0").

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki – w roku budżetowym 2018 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 2.850.908,07 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.729.227,44. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. Od roku 2014 obowiązuja nowe indywidualne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia, które w wyliczonej prognozie zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Iwona Parzyszek