

UCHWAŁA NR XXVIII/189/16
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2016-2032

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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2016-2032, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2016-2032, 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
Twona Parzyszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/189/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 lipca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2016-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
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]										
Wykonanie 2013	23 718 017,25	21 252 489,11	2 019 187,00	172 407,82	5 170 681,22	2 777 831,72	8 278 763,00	5 291 893,46	2 465 528,14	34 123,55	2 305 181,59
Wykonanie 2014	22 216 214,18	21 917 651,63	1 949 325,00	152 426,97	5 666 662,55	3 148 521,65	8 065 830,00	5 728 774,51	298 562,55	163 815,00	125 647,55
Plan 3 kw. 2015	23 765 747,77	21 770 375,11	2 125 035,00	231 682,47	5 824 826,99	3 249 682,99	7 762 374,00	5 065 184,12	1 995 372,66	600 000,00	1 365 372,66
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
2016	27 861 578,32	26 377 499,32	2 455 890,00	259 926,00	6 016 215,00	3 510 000,00	8 211 456,00	8 808 756,32	1 484 080,00	600 000,00	874 080,00
2017	25 422 887,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	2 422 887,00	601 955,00	1 820 932,00
2018	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						
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]										
2032	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 2013	24 109 763,61	19 363 092,78	0,00	0,00	0,00	366 775,03	366 775,03	0,00	0,00	4 746 670,83	
Wykonanie 2014	23 866 313,27	19 897 747,95	0,00	0,00	0,00	326 412,88	326 412,88	0,00	0,00	3 968 565,32	
Plan 3 kw. 2015	25 411 810,12	20 992 689,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 419 121,01	
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	
2016	30 339 779,32	25 009 278,32	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 330 501,00	
2017	24 322 887,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 822 887,00	
2018	22 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2019	22 230 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	730 000,00	
2020	22 353 410,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	853 410,00	
2021	22 377 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	877 000,00	
2022	22 377 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	877 000,00	
2023	22 377 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	877 000,00	
2024	22 376 964,90	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	876 964,90	
2025	22 364 802,17	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	864 802,17	
2026	22 393 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	893 811,00	
2027	22 501 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 001 811,00	
2028	22 497 049,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	997 049,00	
2029	22 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	22 636 824,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 136 824,00	
2031	22 900 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2032	22 912 556,66	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 412 556,66	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				4	4.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	4.4		
								4.1.1	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2013	-391 746,36	4 144 324,04	0,00	0,00	1 163 024,31	391 746,36	2 705 737,93	0,00	275 561,80	0,00				0,00
Wykonanie 2014	-1 650 099,09	2 757 919,19	0,00	0,00	600 588,05	0,00	2 156 826,34	1 650 099,09	504,80					0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 646 062,35	3 935 652,86	0,00	0,00	401 485,80	34 489,46	3 404 002,06	1 611 572,89	130 165,00					0,00
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
2016	-2 478 200,00	3 408 787,00	0,00	0,00	857 537,66	857 537,66	2 551 249,34	1 620 662,34	0,00					0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	846 590,00	846 590,00	846 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	823 035,10	823 035,10	823 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	835 197,83	835 197,83	835 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	806 189,00	806 189,00	806 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	698 189,00	698 189,00	698 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	702 951,00	702 951,00	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	563 176,00	563 176,00	563 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	287 443,34	287 443,34	287 443,34	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
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 2013	3 151 989,63	2 876 427,83	0,00	0,00	0,00	275 561,80	
Wykonanie 2014	706 334,30	616 000,00	0,00	0,00	0,00	90 334,30	
Plan 3 kw. 2015	2 289 590,51	2 249 255,51	1 173 255,34	1 173 255,34	0,00	40 335,00	
Wykonanie 2015	2 275 781,77	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	0,00	0,00	
2016	930 587,00	930 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	846 590,00	846 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	823 035,10	823 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	835 197,83	835 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	806 189,00	806 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	698 189,00	698 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	702 951,00	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	563 176,00	563 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	287 443,34	287 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1*1] - [2*1]	[1*1] - [4*1] - [2*1] - [2*2]
Wykonanie 2013	8 773 109,10	0,00	1 889 396,33	3 052 420,64
Wykonanie 2014	10 313 935,44	0,00	2 019 903,68	2 620 491,73
Plan 3 kw. 2015	11 468 681,99	0,00	777 686,00	1 179 171,80
Wykonanie 2015	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82
2016	12 101 771,27	0,00	1 368 221,00	2 225 758,66
2017	11 001 771,27	0,00	1 500 000,00	2 600 000,00
2018	10 001 771,27	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2019	9 031 771,27	0,00	1 500 000,00	2 470 000,00
2020	8 185 181,27	0,00	1 500 000,00	2 346 590,00
2021	7 362 181,27	0,00	1 500 000,00	2 323 000,00
2022	6 539 181,27	0,00	1 500 000,00	2 323 000,00
2023	5 716 181,27	0,00	1 500 000,00	2 323 000,00
2024	4 893 146,17	0,00	1 500 000,00	2 323 035,10
2025	4 057 948,34	0,00	1 500 000,00	2 335 197,83
2026	3 251 759,34	0,00	1 500 000,00	2 306 189,00
2027	2 553 570,34	0,00	1 500 000,00	2 198 189,00
2028	1 850 619,34	0,00	1 500 000,00	2 202 951,00
2029	1 150 619,34	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00
2030	587 443,34	0,00	1 500 000,00	2 063 176,00
2031	287 443,34	0,00	1 500 000,00	1 800 000,00
2032	0,00	0,00	1 500 000,00	1 787 443,34

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$								
Wykonanie 2013	13,67%	13,67%	8 525,00	13,71%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,24%	4,24%	2 015,00	4,25%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	11,15%	6,21%	2 015,00	6,22%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,15%	6,36%	2 015,00	6,37%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,78%	4,78%	2 015,00	4,78%	7,06%	7,91%	8,31%	TAK	TAK	
2017	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,27%	7,56%	7,96%	TAK	TAK	
2018	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	7,33%	7,04%	7,44%	TAK	TAK	
2019	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,33%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2020	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,33%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2021	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2022	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2024	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2025	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2026	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2027	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2029	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2030	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2032	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 098 443,09	2 034 615,97	285 125,05	285 125,05	0,00	3 239 728,42	1 322 422,23	184 520,18	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 145 304,46	2 002 834,39	948 240,56	2 17 699,18	730 541,38	1 244 467,53	2 523 439,29	200 658,50	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 634 959,96	2 260 417,00	310 000,00	310 000,00	0,00	2 212 890,00	2 180 731,01	25 500,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 563 419,53	2 120 131,43	115 665,32	115 652,32	13,00	1 710 570,41	969 241,96	25 500,00	
2016	0,00	0,00	9 919 626,25	2 261 337,00	1 834 108,00	310 000,00	1 524 108,00	1 500 000,00	3 742 651,00	87 850,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	3 132 887,00	310 000,00	2 822 887,00	2 822 887,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2019	970 000,00	970 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
2020	846 590,00	846 590,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 410,00	0,00	
2021	823 000,00	823 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	
2022	823 000,00	823 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	
2023	823 000,00	823 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	
2024	823 035,10	823 035,10	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 964,90	0,00	
2025	835 197,83	835 197,83	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 802,17	0,00	
2026	806 189,00	806 189,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 811,00	0,00	
2027	698 189,00	698 189,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 811,00	0,00	
2028	702 951,00	702 951,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 049,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2030	563 176,00	563 176,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 824,00	0,00	
2031	300 000,00	300 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2032	287 443,34	287 443,34	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 556,66	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2			
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2013	175 353,75	167 611,50	167 611,50	167 611,50	2 269 751,22	2 269 751,22	2 269 751,22	2 269 751,22	193 279,17	164 969,92	164 969,92	164 969,92	164 969,92	164 969,92				
Wykonanie 2014	177 618,47	164 745,75	164 745,75	164 745,75	91 049,47	91 049,47	91 049,47	91 049,47	177 060,05	167 259,65	167 259,65	167 259,65	167 259,65	167 259,65				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 283,00	1 283 283,00	1 283 283,00	1 283 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 368,00	1 218 368,00	1 218 368,00	1 218 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	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				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	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				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 uzyskane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	3 224 873,71	2 359 232,82	2 359 232,82	806 205,54	806 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	956 642,62	542 441,78	542 441,78	414 200,84	414 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	414 200,84	414 200,84	414 200,84
Plan 3 kw. 2015	2 165 745,00	736 429,00	1 200 000,00	1 429 316,00	490 000,00	759 316,00	0,00	1 200 736,88	490 000,00	0,00	1 200 736,88	490 000,00
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	443 344,80	443 344,80
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
	Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	530 736,88									
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 x	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 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2013	2 876 427.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 532 826.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 275 781.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	930 587.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	984 097.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 097.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	626 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	603 035.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 197.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 189.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	598 189.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	602 951.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	463 176,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Joanna Parzysek
Jużona Parzysek

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2016-2032

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	Do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2032			
						11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				4 991 755,00	1 834 108,00	3 132 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 755,00	
1.a	wydatki bieżące				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
1.b	wydatki majątkowe				4 371 755,00	1 524 108,00	2 822 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 755,00	
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków				2 861 755,00	24 108,00	2 822 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 755,00	
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				2 861 755,00	24 108,00	2 822 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 755,00	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo w obrębie istniejącego pasa drogowego	UM	2015	2017	833 937,00	0,00	825 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 937,00	
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego	UM	2016	2017	690 849,00	12 177,00	678 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 849,00	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki w obrębie istniejącego pasa drogowego	UM	2015	2017	699 013,00	0,00	692 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 013,00	
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorfy w obrębie istniejącego pasa drogowego	UM	2016	2017	637 956,00	11 931,00	626 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 956,00	
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)				2 130 000,00	1 810 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
	Zimowe utrzymanie dróg	UM	2016	2017	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	
	Dowóz uczniów do szkół	UM	2016	2017	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	
1.3.2	wydatki majątkowe				1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	UM	2015	2016	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2016-2032

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2017. Od roku 2018 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 do 3 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się do 2017 roku, jako bazowy przyjęto rok 2015. W zakresie dochodów majątkowych w latach 2016-2017 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje celowe na inwestycje. W latach 2018-2032 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 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 1.351.249,34 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 930.587,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 420.662,34 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu (do spłaty w latach 2017-2032). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2016 roku planuje się spłatę z roku 2019 wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł. W 2017 roku planuje się spłatę z roku 2018 wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 170.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego 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 oraz zimowe utrzymanie dróg.

W zakresie wydatków majątkowych w 2016 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki. W ramach inwestycji wieloletnich planuje się również realizację czterech projektów, tj.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo w obrębie istniejącego pasa drogowego, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki w obrębie istniejącego pasa drogowego, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.351.249,34 zł i pożyczką 1.200.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 857.537,66 zł w 2016 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 2016 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 420.662,34 zł, pożyczki w wysokości 1.200.000,00 zł oraz wolnych środków 857.537,66 zł. 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. W roku 2013 prognozy finansowej zastosowanie mają zasady określone w starej ustawie o finansach publicznych – tj. progi 15 % i 60 %. Natomiast od roku 2014 obowiązują nowe indywidualne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia, które w wyliczonej prognozie zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Iwona Parzyszek