

**UCHWAŁA NR XVII/123/15**  
**RADY MIEJSKIEJ w Zalewie**  
**z dnia 16 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia 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 2015 r., poz. 1515 ) 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.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2032 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031 ze zmianami.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Iwona Parzyšek*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVII/123/15  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2016-2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |            |              |              |                               |                        |  | w tym:   |              |       |     |   |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--|--|--------------|-------|-----|---|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1      |              |              | 1.1.3                         |                        | 1.1.3.1  |  | 1.1.4        | 1.1.5 | 1.2 | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|                  |                             |               | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3        | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | z tytułu dotacji<br>ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> |              |       |     |   |
| Formuła          | [1]+[1.2]                   |               |            |              |              |                               |                        |  |  |              |       |     |   |
| Wykonanie 2013   | 23 718 017,25               | 21 252 489,11 | 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 | 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 | 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   | 24 179 856,31               | 22 190 912,65 | 251 682,47 | 5 856 326,99 | 3 291 182,99 | 7 762 374,00                  | 5 434 221,66           | 1 988 943,66   | 600 000,00   | 1 358 943,66 |       |     |   |
| 2016             | 22 100 000,00               | 21 490 000,00 | 280 000,00 | 6 016 215,00 | 3 510 000,00 | 8 201 038,00                  | 3 954 098,00           | 610 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   |       |     |   |
| 2017             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2018             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2019             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2020             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2021             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2022             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2023             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2024             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2025             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2026             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2027             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2028             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2029             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2030             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |
| 2031             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 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   | 200 000,00   |       |     |   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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        | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |       |
| 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 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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Ilona Parzyszek*  
**Ilona Parzyszek**





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:      |       |   |   |              |              | w tym:     | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |     |   |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|---|---|--------------|--------------|------------|---|-----|---|---|
|                  |                            |                                   | 4            | 4.1   | w tym:  |   | 4.2          | 4.2.1        |            |   | 4.3 | w tym:  |   |
|                  |                            |                                   |              |       | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy |              |              |            |   |     | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych |
| 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]<br>+[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  |     |   |   |
| 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   | -1 038 346,35              | 3 321 507,86                      | 0,00         | 0,00  | 401 485,80                                      | 34 489,46   | 2 789 857,06 | 1 003 856,89 | 130 165,00 | 0,00  |     |   |   |
| 2016             | -2 380 000,00              | 3 110 587,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 110 587,00 | 2 380 000,00 | 0,00       | 0,00  |     |   |   |
| 2017             | 1 130 000,00               | 1 130 000,00                      | 1 130 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |     |   |   |
| 2018             | 1 070 000,00               | 1 070 000,00                      | 1 070 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |     |   |   |
| 2019             | 1 170 000,00               | 1 170 000,00                      | 1 170 000,00 | 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             | 699 231,00                 | 699 231,00                        | 699 231,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |     |   |   |
| 2031             | 661 802,06                 | 661 802,06                        | 661 802,06   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |     |   |   |
| 2032             | 628 781,00                 | 628 781,00                        | 628 781,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |     |   |   |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego:                         |              |         |         |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |     |
|------------------|--------------------|---|---------------------------------|--------------|---------|---------|------------|---|-----|
|                  |                    |   | 5                               | 5.1          | w tym:  |         |            |   | 5.2 |
|                  |                    |   |                                 |              | 5.1.1   | z tego: |            |   |     |
| 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 2013   | 3 151 989,63       | 2 876 427,83  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 275 561,80 |   |     |
| Wykonanie 2014   | 706 334,30         | 616 000,00  | 0,00                            | 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    | 0,00    | 40 335,00  |   |     |
| Wykonanie 2015   | 2 283 161,51       | 2 242 826,51  | 1 166 826,34                    | 1 166 826,34 | 0,00    | 0,00    | 40 335,00  |   |     |
| 2016             | 730 587,00         | 730 587,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2017             | 1 130 000,00       | 1 130 000,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2018             | 1 070 000,00       | 1 070 000,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2019             | 1 170 000,00       | 1 170 000,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2020             | 846 590,00         | 846 590,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2021             | 823 000,00         | 823 000,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2022             | 823 000,00         | 823 000,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2023             | 823 000,00         | 823 000,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2024             | 823 035,10         | 823 035,10  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2025             | 835 197,83         | 835 197,83  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2026             | 806 189,00         | 806 189,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2027             | 698 189,00         | 698 189,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2028             | 702 951,00         | 702 951,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2029             | 700 000,00         | 700 000,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2030             | 699 231,00         | 699 231,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2031             | 661 802,06         | 661 802,06  | 0,00                            | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00       |   |     |
| 2032             | 628 781,00         | 628 781,00  | 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 <sup>x</sup> | 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 |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([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   | 10 860 965,99            | 0,00  | 777 686,00  | 1 179 171,80   |
| 2016             | 13 240 965,99            | 0,00  | 1 370 000,00  | 1 370 000,00   |
| 2017             | 12 110 965,99            | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 630 000,00   |
| 2018             | 11 040 965,99            | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 570 000,00   |
| 2019             | 9 870 965,99             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 670 000,00   |
| 2020             | 9 024 375,99             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 346 590,00   |
| 2021             | 8 201 375,99             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 323 000,00   |
| 2022             | 7 378 375,99             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 323 000,00   |
| 2023             | 6 555 375,99             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 323 000,00   |
| 2024             | 5 732 340,89             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 323 035,10   |
| 2025             | 4 897 143,06             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 335 197,83   |
| 2026             | 4 090 954,06             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 306 189,00   |
| 2027             | 3 392 765,06             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 198 189,00   |
| 2028             | 2 689 814,06             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 202 951,00   |
| 2029             | 1 989 814,06             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 200 000,00   |
| 2030             | 1 290 583,06             | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 199 231,00   |
| 2031             | 628 781,00               | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 161 802,06   |
| 2032             | 0,00                     | 0,00  | 1 500 000,00  | 2 128 781,00   |

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.







| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące    | majątkowe  |                                   |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4                              | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formula          |  |  |  |  | [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   | 217 699,18 | 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   | 9 635 806,92   | 2 260 417,00   | 320 500,00   | 310 500,00 | 10 000,00  | 2 222 890,00                      | 1 156 586,01                             | 25 500,00                          |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 9 843 408,12   | 2 261 337,00   | 310 000,00   | 310 000,00 | 0,00       | 1 990 000,00                      | 2 322 150,00                             | 47 850,00                          |
| 2017             | 1 130 000,00   | 1 130 000,00   | 9 850 000,00   | 2 260 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00 | 0,00       | 0,00                              | 570 000,00                               | 0,00                               |
| 2018             | 1 070 000,00   | 1 070 000,00   | 9 850 000,00   | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 630 000,00                               | 0,00                               |
| 2019             | 1 170 000,00   | 1 170 000,00   | 9 850 000,00   | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 530 000,00                               | 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             | 699 231,00   | 699 231,00   | 9 850 000,00   | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 1 000 769,00                             | 0,00                               |
| 2031             | 661 802,06   | 661 802,06   | 9 850 000,00   | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 1 038 197,94                             | 0,00                               |
| 2032             | 628 781,00   | 628 781,00   | 9 850 000,00   | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 1 071 219,00                             | 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 (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 |            | środki określone 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 <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |            | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 |            |            |            |            |
| Lp               |   |            |   |   |   |   |  |            |   |            |   |            |  |            |   |            |            |            |            |
| Formula          |   |            |   |   |   |   |  |            |   |            |   |            |  |            |   |            |            |            |            |
| 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   | 193 279,17 | 164 969,92  | 164 969,92 | 164 969,92  | 164 969,92 | 164 969,92   | 164 969,92 | 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  | 177 060,05 | 167 259,65  | 167 259,65 | 167 259,65  | 167 259,65 | 167 259,65   | 167 259,65 | 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   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 276 854,00  | 1 276 854,00                                  | 1 276 854,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2030             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2031             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2032             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 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 | 12.4         | 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 | 12.5       | 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 | 12.6   | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |
|------------------|--------------|---|---|---|------------|--|--|---|--------|--------|--------|--|------------|
|                  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |            | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |        | Wzrost | 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 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   | 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   | 0,00   | 0,00   | 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 200 736,88   | 490 000,00 |
| Wykonanie 2015   | 1 400 000,00 | 730 000,00  | 1 200 000,00  | 670 000,00  | 490 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 670 000,00   | 490 000,00 |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 2022             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2023             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2024             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2025             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2026             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2027             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2028             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2029             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2030             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2031             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2032             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |

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







| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |  |  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|--|--|--|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:   |  |  |   |
|                  |   |   |  | 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
| Lp               | 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   | 1 532 826,51  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 730 587,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 126 000,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 054 097,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 154 097,00  | 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             | 599 231,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 143 802,06  | 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  |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Janeta Duda*  
*Iwona Parzyszek*





Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/123/15  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2016-2032

| Lp    | Nazwa i cel  | jednostka<br>odpowiedzi<br>alna | okres realizacji<br>(w wierszu<br>program/umowa) |      | łącznie nakłady<br>finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |            |      |      |      |      |      |           |      |      |            | Limit<br>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                            | 2016   | 2017       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |      | 18   | 19         |                     |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:   |                                 |  |      | 620 000,00                   | 310 000,00   | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |                     |
| 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 | 0,00 | 620 000,00 |                     |
| 1.b   | wydatki majątkowe  |                                 |  |      | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                     |
| 1.1.  | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków       |                                 |  |      | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                     |
| 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 | 0,00       |                     |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe  |                                 |  |      | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00       |                     |
| 1.3.  | wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)              |                                 |  |      | 620 000,00                   | 310 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |                     |
| 1.3.1 | wydatki bieżące  |                                 |  |      | 620 000,00                   | 310 000,00   | 0,00       | 0,00 | 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   | 0,00       | 0,00 | 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |                     |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe  |                                 |  |      | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                     |



## 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 roku 2016 wykazano własne dochody majątkowe. W latach 2017-2032 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 wysokości 1.910.587,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 730.587,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.180.000,00 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 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.

Przychody – poza kredytem w wysokości 1.910.587,00 zł oraz pożyczką w wysokości 1.200.000,00 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 1.180.000,00 zł oraz pożyczki w wysokości 1.200.000,00 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. progii 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*