

**UCHWAŁA NR XVII/125/15
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 16 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2015-2031, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2015-2031, 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 XVII/125/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2015-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	w tym:		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 2012	23 989 136,26	20 947 084,67	1 639 625,00	213 762,88	4 860 805,31	2 635 643,42	8 176 238,00	5 687 905,42	3 042 051,59	331 060,52	2 698 992,02	
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	
Plan 3 kw. 2014	23 112 855,01	22 123 258,93	1 927 926,00	165 000,00	5 820 273,48	3 163 454,48	8 055 830,00	5 456 239,45	989 596,08	600 000,00	304 998,00	
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	
2015	23 943 384,31	21 954 440,65	2 125 035,00	251 682,47	5 856 326,99	3 281 182,99	7 762 374,00	5 197 749,66	1 988 943,66	600 000,00	1 358 943,66	
2016	23 731 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	
2017	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:				w tym:					
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2031	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							2.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1
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 2012	24 467 849,83	19 874 314,62	0,00	0,00		427 231,90	427 231,90	0,00	0,00	4 593 535,21
Wykonanie 2013	24 109 763,61	19 363 092,78	0,00	0,00		366 775,03	366 775,03	0,00	0,00	4 746 670,83
Plan 3 kw. 2014	25 533 737,01	20 945 226,93	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 588 510,08
Wykonanie 2014	23 866 313,27	19 897 747,95	0,00	0,00		326 412,88	326 412,88	0,00	0,00	3 968 565,32
2015	24 981 730,66	21 176 754,65	0,00	0,00		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 804 976,01
2016	23 000 413,00	21 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 413,00
2017	22 274 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	774 000,00
2018	22 045 903,00	21 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	545 903,00
2019	22 045 903,00	21 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	545 903,00
2020	22 573 410,00	21 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 073 410,00
2021	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
2022	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
2023	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
2024	22 596 964,90	21 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 096 964,90
2025	22 584 802,17	21 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 084 802,17
2026	22 601 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 101 811,00
2027	22 601 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 101 811,00
2028	22 597 049,00	21 500 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 097 049,00
2029	22 600 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2030	22 600 769,00	21 500 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 100 769,00
2031	22 956 197,94	21 500 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 456 197,94

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^y	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2012	-478 713,57	3 601 070,88	0,00	0,00	393 286,71	393 286,71	3 182 784,17	0,00	25 000,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	-2 420 882,00	3 632 922,00	0,00	0,00	600 588,05	0,00	2 436 293,95	2 420 882,00	596 040,00	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		
2015	-1 038 346,35	3 421 507,86	0,00	0,00	401 485,80	34 489,46	2 889 857,06	1 003 856,89	130 165,00	0,00		
2016	730 587,00	730 587,00	730 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 154 097,00	1 154 097,00	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 154 097,00	1 154 097,00	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	626 590,00	626 590,00	626 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	603 035,10	603 035,10	603 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	615 197,83	615 197,83	615 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	598 189,00	598 189,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	598 189,00	598 189,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	602 951,00	602 951,00	602 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	599 231,00	599 231,00	599 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	243 802,06	243 802,06	243 802,06	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ilwona Parzyśzek

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:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 959 333,00	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 151 989,63	2 876 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	275 561,80		
Plan 3 kw. 2014	1 212 040,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 040,00		
Wykonanie 2014	706 334,30	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 334,30		
2015	2 383 161,51	2 342 826,51	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	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 154 097,00	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 154 097,00	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	626 590,00	626 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	603 035,10	603 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	615 197,83	615 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	598 189,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	598 189,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	602 951,00	602 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	599 231,00	599 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	243 802,06	243 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	8 943 799,00	0,00	1 072 770,05	1 466 056,76
Wykonanie 2013	8 773 109,10	0,00	1 889 396,33	3 052 420,64
Plan 3 kw. 2014	10 593 403,05	0,00	1 178 032,00	1 778 620,05
Wykonanie 2014	10 313 935,44	0,00	2 019 903,68	2 620 491,73
2015	10 860 965,99	0,00	777 686,00	1 179 171,80
2016	10 130 378,99	0,00	1 500 000,00	2 230 587,00
2017	9 204 378,99	0,00	1 500 000,00	2 426 000,00
2018	8 050 281,99	0,00	1 500 000,00	2 654 097,00
2019	6 896 184,99	0,00	1 500 000,00	2 654 097,00
2020	6 269 594,99	0,00	1 500 000,00	2 126 590,00
2021	5 666 594,99	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2022	5 063 594,99	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2023	4 460 594,99	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2024	3 857 559,89	0,00	1 500 000,00	2 103 035,10
2025	3 242 362,06	0,00	1 500 000,00	2 115 197,83
2026	2 644 173,06	0,00	1 500 000,00	2 098 189,00
2027	2 045 984,06	0,00	1 500 000,00	2 098 189,00
2028	1 443 033,06	0,00	1 500 000,00	2 102 951,00
2029	843 033,06	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00
2030	243 802,06	0,00	1 500 000,00	2 099 231,00
2031	0,00	0,00	1 500 000,00	1 743 802,06

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających zacięgnięciu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (według skł. jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [3.1.2] + [3.1.2b] + [3.1.3] + [3.1.3b]$		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [3.1.2] + [3.1.2b] + [3.1.3] + [3.1.3b]$	$([1.1] + [5.1.1] + [2.1] - [2.1.1]) / ([1.1] + [5.1.1] + [2.1] - [2.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	9,95%	9,95%	8 525,00	9,98%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,67%	13,67%	8 525,00	13,71%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,83%	4,83%	8 525,00	4,87%	7,69%	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
2015	11,37%	6,50%	2 015,00	6,51%	5,75%	7,22%	7,93%	TAK	TAK
2016	5,19%	5,19%	2 015,00	5,19%	9,40%	7,18%	7,90%	TAK	TAK
2017	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,33%	7,61%	8,33%	TAK	TAK
2018	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,33%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2019	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,33%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2031	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 050 966,37	2 037 872,97	4 925 213,00	549 095,00	4 376 118,00	3 474 889,35	1 118 645,86	58 533,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 489 793,11	2 112 363,00	469 540,00	434 172,00	35 368,00	673 789,88	3 698 935,20	215 785,00
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
2015	0,00	0,00	9 783 666,55	2 280 417,00	320 500,00	310 500,00	10 000,00	2 216 090,00	1 563 386,01	25 500,00
2016	730 587,00	730 587,00	9 580 000,00	2 230 000,00	1 877 000,00	377 000,00	1 500 000,00	1 500 413,00	0,00	0,00
2017	926 000,00	926 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00
2018	1 154 097,00	1 154 097,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 903,00	0,00
2019	1 154 097,00	1 154 097,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 903,00	0,00
2020	626 590,00	626 590,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 410,00	0,00
2021	603 000,00	603 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00
2022	603 000,00	603 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00
2023	603 000,00	603 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00
2024	603 035,10	603 035,10	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 964,90	0,00
2025	615 197,83	615 197,83	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 802,17	0,00
2026	598 189,00	598 189,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	0,00
2027	598 189,00	598 189,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	0,00
2028	602 951,00	602 951,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 049,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2030	599 231,00	599 231,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 769,00	0,00
2031	243 802,06	243 802,06	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 197,94	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Pärzyszek

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
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											
Formuła											
Wykonanie 2012	266 490,38	242 943,20	242 943,20	2 668 386,75	2 668 386,75	2 668 386,75	2 668 386,75	285 745,38	285 745,38	242 256,63	242 256,63
Wykonanie 2013	175 353,75	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	193 279,17	164 969,92	164 969,92
Plan 3 kw. 2014	185 795,83	172 536,08	0,00	304 998,00	304 998,00	304 998,00	91 050,00	201 901,83	201 901,83	172 536,08	172 536,08
Wykonanie 2014	177 618,47	164 745,75	164 745,75	91 049,47	91 049,47	91 049,47	91 049,47	177 060,05	177 060,05	167 259,65	167 259,65
2015	0,00	0,00	0,00	1 276 854,00	1 276 854,00	1 276 854,00	1 256 854,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację 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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
Wykonanie 2012	3 478 969,60	2 576 896,99	2 576 896,99	927 456,36	927 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	408 326,00	213 948,00	0,00	223 743,75	0,00	0,00	0,00	194 378,00	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	414 200,84	414 200,84	414 200,84
2015	1 400 000,00	730 000,00	1 200 000,00	670 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 876 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	616 000,00	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
2015	1 632 826,51	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	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 154 097,00	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	545 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	498 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	498 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/125/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2015-2031

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/lumowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2031				
						11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	9	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2031	18	19		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					320 500,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 500,00		
1.a	wydatki bieżące					687 500,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00		
1.b	wydatki majątkowe					1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					2 197 500,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 500,00		
1.3.1	wydatki bieżące					687 500,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00		
	Zimowe utrzymanie dróg	UM	2015	2016		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	2015	2016		400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	UM	2015	2016		67 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00		
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	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	1 510 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyšek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2016. Od roku 2017 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 2 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się do 2016 roku, jako bazowy przyjęto rok 2014. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 wykazano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz pozostałe dochody majątkowe. W latach 2016-2031 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 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.179.857,06 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.176.000,17 zł (w tym 300.000,00 zł z roku 2016 i 200.000,00 zł z roku 2017) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.003.856,89 zł (do spłaty w latach 2016-2031) a także pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 710.000,00 zł (do spłaty w 2015 r.). 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 i zimowe utrzymanie dróg oraz opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo.

W zakresie wydatków majątkowych w 2015 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich oraz realizację inwestycji w latach 2015-2016 pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.179.857,06 zł, pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 710.000,00 zł, spłatą pożyczek udzielonych w wysokości 130.165,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 401.485,80 zł 2015 roku, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach zaplanowano również pożyczki udzielone w wysokości 40.335,00 zł.

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 2015 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.003.856,89 zł oraz wolnych środków w wysokości 34.489,46 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 latach 2012-2013 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
Ilona Parzyszek
Ilona Parzyszek