

UCHWAŁA NR XVI/116/15
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 20 listopada 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.) uchwala 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

Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Parzyszek
Jadłonia Parzyszek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
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	x	427 231,90	427 231,90	0,00	0,00	0,00	4 593 535,21		
Wykonanie 2013	24 109 763,61	19 363 092,78	0,00	0,00	x	366 775,03	366 775,03	0,00	0,00	0,00	4 746 670,83		
Plan 3 kw. 2014	25 533 737,01	20 945 226,93	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 588 510,08		
Wykonanie 2014	23 866 313,27	19 897 747,95	0,00	0,00	x	326 412,88	326 412,88	0,00	0,00	0,00	3 968 565,32		
2015	24 979 665,66	21 174 689,65	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 976,01		
2016	23 000 413,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 413,00		
2017	22 174 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00		
2018	22 045 903,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 903,00		
2019	22 045 903,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 903,00		
2020	22 573 410,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 410,00		
2021	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00		
2022	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00		
2023	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00		
2024	22 596 964,90	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 964,90		
2025	22 584 802,17	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 802,17		
2026	22 601 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00		
2027	22 601 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00		
2028	22 597 049,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 049,00		
2029	22 600 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2030	22 600 769,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 769,00		
2031	23 056 197,94	21 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 197,94		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu x budżetu	
										4.1	4.1.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	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	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	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	2 156 826,34	1 650 099,09	504,80	0,00		
2015	-1 038 346,35	3 321 507,86	0,00	0,00	401 485,80	2 789 857,06	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		
2017	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	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		
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		
2020	626 590,00	626 590,00	626 590,00	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		
2022	603 000,00	603 000,00	603 000,00	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		
2024	603 035,10	603 035,10	603 035,10	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		
2026	598 189,00	598 189,00	598 189,00	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		
2028	602 951,00	602 951,00	602 951,00	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		
2030	599 231,00	599 231,00	599 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	143 802,06	143 802,06	143 802,06	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 ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:			z tego:			
				5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x
Lp										
Formuła	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2012	1 959 333,00	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	90 334,30
2015	2 283 161,51	2 242 826,51	1 166 826,34	1 166 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 335,00
2016	730 587,00	730 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	626 590,00	626 590,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	603 035,10	603 035,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	598 189,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	602 951,00	602 951,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	599 231,00	599 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	143 802,06	143 802,06	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	9 104 378,99	0,00	1 500 000,00	2 526 000,00
2018	7 950 281,99	0,00	1 500 000,00	2 654 097,00
2019	6 796 184,99	0,00	1 500 000,00	2 654 097,00
2020	6 169 594,99	0,00	1 500 000,00	2 126 590,00
2021	5 566 594,99	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2022	4 963 594,99	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2023	4 360 594,99	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2024	3 757 599,99	0,00	1 500 000,00	2 103 035,10
2025	3 142 362,06	0,00	1 500 000,00	2 115 197,83
2026	2 544 173,06	0,00	1 500 000,00	2 098 189,00
2027	1 945 984,06	0,00	1 500 000,00	2 098 189,00
2028	1 343 033,06	0,00	1 500 000,00	2 102 951,00
2029	743 033,06	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00
2030	143 802,06	0,00	1 500 000,00	2 099 231,00
2031	0,00	0,00	1 500 000,00	1 643 802,06

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	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					
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	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	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	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	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	2 260 417,00	320 500,00	310 500,00	10 000,00	2 222 890,00	1 556 586,01	25 500,00			
2016	730 587,00	730 587,00	2 230 000,00	1 877 000,00	377 000,00	1 500 000,00	1 500 413,00	0,00	0,00			
2017	1 026 000,00	1 026 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00			
2018	1 154 097,00	1 154 097,00	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	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 903,00	0,00			
2020	626 590,00	626 590,00	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	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	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	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	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	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	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	0,00			
2027	598 189,00	568 189,00	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	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	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	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 769,00	0,00			
2031	143 802,06	143 802,06	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 197,94	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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
Joanna Szul
Iwona Parzyszek

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochoły majątkowe na programy, projekty 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	266 490,38	242 943,20	242 943,20	2 668 386,75	2 668 386,75	2 668 386,75	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	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	91 050,00	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	177 060,05	167 259,65	167 259,65
2015	0,00	0,00	0,00	1 276 854,00	1 276 854,00	1 256 854,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		
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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	194 378,00	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	414 200,84	0,00
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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i 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	1 532 826,51	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	1 026 000,00	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ilona Szulc
Ilona Parzyszek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/116/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 listopada 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2015-2031

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		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	2022-2031	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-privatnego, 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		220 000,00	110 000,00	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	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	67 500,00			
	wydatki majątkowe					1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00			
1.3.2	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	1 510 000,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Anna Duda
Iwona Parzyszek

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 2.079.857,06 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.076.000,17 zł (w tym 300.000,00 zł z roku 2016 i 100.000,00 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 2.079.857,06 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
Włona Parzyszek
Włona Parzyszek