

**RADA MIEJSKA w ZALEWIE**

14-230 Zalewo  
ul. Częstochowska 8

**UCHWAŁA NR XXXV/218/16  
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie  
z dnia 5 grudnia 2016 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2016-2032, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2016-2032, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*  
Iwona Parzyszek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/218/16  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 5 grudnia 2016 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        | 1.1.2      | 1.1.3        | w tym:                         |                            | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | w tym:       |
|                  |                             |               |              |            |              | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |              |              |              |              |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1                        | 1.1.4                      | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2        |
| Formula          | [1·1]+[1.2]                 |               |              |            |              |                                |                            |              |              |              |              |
| Wykonanie 2013   | 23 718 017,25               | 21 252 489,11 | 2 019 187,00 | 172 407,82 | 5 170 681,22 | 2 777 831,72                   | 8 278 763,00               | 5 291 893,46 | 2 465 528,14 | 34 123,55    | 2 305 181,59 |
| Wykonanie 2014   | 22 216 214,18               | 21 917 651,63 | 1 949 325,00 | 152 426,97 | 5 666 662,55 | 3 148 521,65                   | 8 065 830,00               | 5 728 774,51 | 298 562,55   | 163 815,00   | 125 647,55   |
| Plan 3 kw. 2015  | 23 765 747,77               | 21 770 375,11 | 2 125 035,00 | 231 682,47 | 5 824 826,99 | 3 249 682,99                   | 7 762 374,00               | 5 065 184,12 | 1 995 372,66 | 600 000,00   | 1 365 372,66 |
| Wykonanie 2015   | 22 991 092,01               | 21 564 329,79 | 2 143 490,00 | 311 023,46 | 5 776 130,07 | 3 267 128,75                   | 7 762 374,00               | 5 197 537,17 | 1 426 762,22 | 127 752,71   | 1 298 046,16 |
| 2016             | 29 269 956,08               | 27 204 100,07 | 2 455 890,00 | 249 648,01 | 6 066 655,00 | 3 510 000,00                   | 8 218 456,00               | 9 547 585,06 | 2 065 866,01 | 600 000,00   | 1 455 866,01 |
| 2017             | 26 232 887,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 3 232 887,00 | 1 006 955,00 | 2 225 932,00 |
| 2018             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2019             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2020             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2021             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2022             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2023             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2024             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2025             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2026             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2027             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2028             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2029             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2030             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| 2031             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00 | 2 400 000,00 | 250 000,00 | 6 100 000,00 | 3 500 000,00                   | 8 250 000,00               | 5 500 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |            |              |              |              |              |            |            |            |      |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|
|                  |                             | w tym:        |              |            |              |              | w tym:       |              |            |            |            |      |
|                  |                             | 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      |      |
| Docho            | 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 | 200 000,00 | 0,00 |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |               |              |            |              |              |              |              |            |            |            |      |
| 2032             |                             |               |              |            |              |              |              |              |            |            |            |      |

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 <sup>x</sup> | z tego:       |       |                              |       |  |            |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |       |       |                                       |         |         |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|-------|--|------------|--|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|---------|---------|--------------|
|                  |                             | 2             | 2.1   | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> |                                | 2.1.2 | 2.1.3 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 2.1.3.1 | w tym:  |              |
|                  |                             |               |       |                              |       |  |            |  |                                |       |       |                                       |         | 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 2013   | 24 109 763,61               | 19 363 092,78 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 366 775,03                                 | 366 775,03 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 4 748 670,83 |
| Wykonanie 2014   | 23 866 313,27               | 19 897 747,95 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 326 412,88                                 | 326 412,88 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 3 968 565,32 |
| Plan 3 kw. 2015  | 25 411 810,12               | 20 992 689,11 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 400 000,00                                 | 400 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 4 419 121,01 |
| Wykonanie 2015   | 22 792 043,14               | 20 086 730,77 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 287 335,98                                 | 287 335,98 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 2 705 312,37 |
| 2016             | 31 822 156,08               | 25 829 379,07 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 400 000,00                                 | 400 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 5 992 777,01 |
| 2017             | 25 132 887,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 3 632 887,00 |
| 2018             | 22 200 000,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 700 000,00   |
| 2019             | 22 230 000,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 730 000,00   |
| 2020             | 22 353 410,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 853 410,00   |
| 2021             | 22 377 000,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 877 000,00   |
| 2022             | 22 377 000,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 877 000,00   |
| 2023             | 22 377 000,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 877 000,00   |
| 2024             | 22 376 964,90               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 876 964,90   |
| 2025             | 22 364 802,17               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 864 802,17   |
| 2026             | 22 393 811,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 893 811,00   |
| 2027             | 22 501 811,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 500 000,00                                 | 500 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 1 001 811,00 |
| 2028             | 22 497 049,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 300 000,00                                 | 300 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 997 049,00   |
| 2029             | 22 500 000,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 200 000,00                                 | 200 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 1 000 000,00 |
| 2030             | 22 636 824,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 200 000,00                                 | 200 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 1 136 824,00 |
| 2031             | 22 900 000,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 100 000,00                                 | 100 000,00 | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 1 400 000,00 |
| 2032             | 22 838 556,66               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 20 000,00                                  | 20 000,00  | x  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 1 338 556,66 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody *<br>budżetu           | z tego:                                  |        |              |   |              |              | w tym:  |        |       |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|--------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------|-------|
|                  |                 |                                  | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | w tym:       |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów *<br>wartościowych | 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 |
| Formula          | [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   | 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   | 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   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 199 048,87      | 2 934 270,56                     | 0,00                                     | 0,00   | 401 485,80   | 0,00  | 2 442 955,26 | 0,00         | 89 829,50   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | -2 552 200,00   | 3 482 787,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 857 537,66   | 857 537,66  | 2 625 249,34 | 1 694 662,34 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 100 000,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 000 000,00    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 970 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 846 590,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 823 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 823 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 823 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 823 035,10      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 835 197,83      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 806 189,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 698 189,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 702 951,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 700 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 563 176,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 300 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 361 443,34      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: w tym:   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                      |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                      |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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               | 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]        |   | [5.1.1.1] + [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   | 2 275 781,77         | 2 275 781,77  | 1 099 781,60   | 1 099 781,60   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 930 587,00           | 930 587,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 100 000,00         | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 000 000,00         | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 970 000,00           | 970 000,00  | 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             | 563 176,00           | 563 176,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 300 000,00           | 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 361 443,34           | 361 443,34  | 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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1  | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [1.1] - [2.1]  | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2.20)   |
| Wykonanie 2013   | 8 773 109,10             | 0,00  | 1 889 396,33   | 3 052 420,64   |
| Wykonanie 2014   | 10 313 935,44            | 0,00  | 2 019 903,68   | 2 620 491,73   |
| Plan 3 kw. 2015  | 11 468 681,99            | 0,00  | 777 686,00   | 1 179 171,80   |
| Wykonanie 2015   | 10 481 108,93            | 0,00  | 1 477 599,02   | 1 879 084,82   |
| 2016             | 12 175 771,27            | 0,00  | 1 374 721,00   | 2 232 258,66   |
| 2017             | 11 075 771,27            | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2018             | 10 075 771,27            | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2019             | 9 105 771,27             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2020             | 8 259 181,27             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2021             | 7 436 181,27             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2022             | 6 613 181,27             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2023             | 5 790 181,27             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2024             | 4 967 146,17             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2025             | 4 131 948,34             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2026             | 3 325 759,34             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2027             | 2 627 570,34             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2028             | 1 924 619,34             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2029             | 1 224 619,34             | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2030             | 661 443,34               | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2031             | 361 443,34               | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 2032             | 0,00                     | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |

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

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





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--------------|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |              | 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 <sup>12)</sup> 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                               |
| Formuła          |  |              |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00         | 9 098 443,09  | 2 034 615,97   | 285 125,05   | 285 125,05 | 0,00         | 3 239 728,42                                     | 1 322 422,23                             | 184 520,18                         |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00         | 9 145 304,46  | 2 002 834,39   | 948 240,56   | 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         | 9 563 419,53  | 2 120 131,43   | 115 665,32   | 115 665,32 | 13,00        | 1 710 570,41                                     | 969 241,96                               | 25 500,00                          |
| 2016             | 0,00   | 0,00         | 10 029 069,46   | 2 261 337,00   | 2 165 941,01   | 310 000,00 | 1 855 941,01 | 1 500 000,00                                     | 4 404 927,01                             | 87 850,00                          |
| 2017             | 1 100 000,00                                     | 1 100 000,00 | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 3 942 887,00   | 310 000,00 | 3 632 887,00 | 3 632 887,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2018             | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00 | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 700 000,00                               | 0,00                               |
| 2019             | 970 000,00                                       | 970 000,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 730 000,00                               | 0,00                               |
| 2020             | 846 590,00                                       | 846 590,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 853 410,00                               | 0,00                               |
| 2021             | 823 000,00                                       | 823 000,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 877 000,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 823 000,00                                       | 823 000,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 877 000,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 823 000,00                                       | 823 000,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 877 000,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 823 035,10                                       | 823 035,10   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 876 964,90                               | 0,00                               |
| 2025             | 835 197,83                                       | 835 197,83   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 864 802,17                               | 0,00                               |
| 2026             | 806 189,00                                       | 806 189,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 893 811,00                               | 0,00                               |
| 2027             | 698 189,00                                       | 698 189,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 001 811,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 702 951,00                                       | 702 951,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 997 049,00                               | 0,00                               |
| 2029             | 700 000,00                                       | 700 000,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2030             | 563 176,00                                       | 563 176,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 136 824,00                             | 0,00                               |
| 2031             | 300 000,00                                       | 300 000,00   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 400 000,00                             | 0,00                               |
| 2032             | 361 443,34                                       | 361 443,34   | 9 850 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 338 556,66                             | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |            |   |              |              |   |            |            |   |
|------------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|---|------------|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            | Dochody 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 bieżące 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 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 |
|                  |   | 12.1       | 12.1.1     |   | 12.1.1.1     | 12.2         |   | 12.2.1     | 12.2.1.1   |   |
| 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 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 | 164 969,92 | 164 969,92  |
| 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 | 167 259,65 | 167 259,65  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 1 283 283,00  | 1 283 283,00 | 1 256 854,00 | 1 256 854,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 1 218 368,00  | 1 218 368,00 | 1 218 368,00 | 1 218 368,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 380 000,00  | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |

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  |  | 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 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup> | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |            |        |      |      |              |            |      |
| Lp               |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |      |            |        |      |      |              |            |      |
| 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   | 806 205,54  | 0,00  | 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   | 414 200,84  | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 414 200,84   | 414 200,84 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 165 745,00  | 736 429,00   | 1 200 000,00  | 1 429 316,00  | 1 429 316,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 490 000,00  | 0,00  | 0,00 | 759 316,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1 200 736,88 | 490 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 1 092 393,75  | 649 048,95   | 1 092 393,75  | 443 344,80  | 443 344,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 443 344,80  | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 443 344,80   | 443 344,80 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 samodzielnym publicznym 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 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 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp               |   |        |      |        |  |      |      |   |  |      |      |      |      |      |
| Formula          |   |        |      |        |  |      |      |   |  |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00  |        | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 530 736,88  |        | 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 | 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 |
| 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 |
| 2032             | 0,00  |        | 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 |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|------|--|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   |      |  |
|                  |   |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4 |  |
| 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   | 2 275 781,77  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2016             | 930 587,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2017             | 1 098 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2018             | 994 097,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2019             | 964 097,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2020             | 796 590,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2021             | 773 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2022             | 773 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2023             | 773 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2024             | 773 035,10  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2025             | 785 197,33  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2026             | 690 701,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2027             | 598 189,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2028             | 602 951,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2029             | 600 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2030             | 463 176,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2016-2032

| Lp    | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |      |      |      |      |      |      |              |              | Limit zobowiązań |
|-------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------------|
|       |  |                          |  |                          |  |              | 2016         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032    |              |                  |
|       |  |                          |  |                          | Od   | Do           | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18           | 19           |                  |
| 1     | 2  | 3                        | 4  | 5                        | 9  | 11           | 12           | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19           |              |                  |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:   |                          |  |                          | 6 133 588,01   | 2 165 941,01 | 3 942 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6 133 588,01 |                  |
| 1.a   | wydatki bieżące  |                          |  |                          | 620 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 620 000,00   |                  |
| 1.b   | wydatki majątkowe  |                          |  |                          | 5 513 588,01   | 1 855 941,01 | 3 632 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5 513 588,01 |                  |
| 1.1.  | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków       |                          |  |                          | 2 861 755,00   | 24 108,00    | 2 822 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 861 755,00 |                  |
| 1.1.1 | wydatki bieżące  |                          |  |                          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 141 833,01 |                  |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe  |                          |  |                          | 2 861 755,00   | 24 108,00    | 2 822 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 861 755,00 |                  |
|       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo w obrębie istniejącego pasa drogowego                    | UM                       | 2015                                       | 2017                     | 833 937,00   | 0,00         | 825 942,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 833 937,00   |                  |
|       | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego        | UM                       | 2016                                       | 2017                     | 690 849,00   | 12 177,00    | 678 672,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 690 849,00   |                  |
|       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki w obrębie istniejącego pasa drogowego                 | UM                       | 2015                                       | 2017                     | 699 013,00   | 0,00         | 692 248,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 699 013,00   |                  |
|       | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego      | UM                       | 2016                                       | 2017                     | 637 956,00   | 11 931,00    | 626 025,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 637 956,00   |                  |
| 1.2.  | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |                          |  |                          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                  |
| 1.2.1 | wydatki bieżące  |                          |  |                          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                  |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe  |                          |  |                          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                  |
| 1.3.  | wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)              |                          |  |                          | 3 271 833,01   | 2 141 833,01 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3 271 833,01 |                  |
| 1.3.1 | wydatki bieżące  |                          |  |                          | 620 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 620 000,00   |                  |
|       | Zimowe utrzymanie dróg   | UM                       | 2016                                       | 2017                     | 220 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 220 000,00   |                  |
|       | Dowóz uczniów do szkół   | UM                       | 2016                                       | 2017                     | 400 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 400 000,00   |                  |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe  |                          |  |                          | 2 651 833,01   | 1 831 833,01 | 810 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 651 833,01 |                  |
|       | 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 |              |                  |
|       | Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś   | UM                       | 2016                                       | 2017                     | 1 141 833,01   | 331 833,01   | 810 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 833,01 |              |                  |

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2017. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost dochodów bieżących na poziomie do 3 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się do 2017 roku, jako bazowy przyjęto rok 2015. W zakresie dochodów majątkowych w latach 2016-2017 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje celowe na inwestycje. W latach 2018-2032 wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych). Wielkość sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od pracownika merytorycznego.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 1.425.249,34 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 930.587,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 494.662,34 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu (do spłaty w latach 2017-2032). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2016 roku planuje się spłatę z roku 2019 wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł. W 2017 roku planuje się spłatę z roku 2018 wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 170.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano umowy konieczne do zawarcia przez Urząd Miejski na dowóz dzieci do szkół oraz zimowe utrzymanie dróg.

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

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.425.249,34 zł i pożyczką 1.200.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 857.537,66 zł w 2016 roku, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

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

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki – w roku budżetowym 2016 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 494.662,34 zł, pożyczki w wysokości 1.200.000,00 zł oraz wolnych środków 857.537,66 zł. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków,



do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W roku 2013 prognozy finansowej zastosowanie mają zasady określone w starej ustawie o finansach publicznych – tj. progi 15 % i 60 %. Natomiast od roku 2014 obowiązują nowe indywidualne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia, które w wyliczonej prognozie zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*  
Iwona Parzyszek