RADA MIEJSKA w ZALEWIE
14-230 Zalewo
ul. Częstochowska 8

UCHWAŁA NR III/12/18
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019-2037

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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2037 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 4. 1.Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr L/321/17 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/12/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2019-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty[3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	28 505 285,49	26 412 306,96	2 497 586,00	244 637,10	5 692 760,59	3 223 669,00	8 218 456,00	9 444 942,45	2 092 978,53	636 946,09	1 455 069,09
Wykonanie 2017	29 396 097,22	28 023 319,37	2 623 183,00	377 683,44	5 845 163,72	3 540 172,43	8 035 496,00	10 726 065,43	1 372 777,85	1 204 856,29	166 958,21
Plan 3 kw. 2018	33 198 635,03	29 745 574,18	3 112 199,00	300 000,00	6 193 638,00	3 530 000,00	8 558 414,00	11 081 181,54	3 453 060,85	600 000,00	2 847 004,85
Wykonanie 2018	33 535 586,61	30 152 525,76	3 112 199,00	300 000,00	6 223 638,00	3 530 000,00	8 558 414,00	11 458 133,12	3 383 060,85	530 000,00	2 847 004,85
2019	30 780 000,00	28 390 000,00	3 511 791,00	300 000,00	6 079 992,74	3 390 000,00	9 026 397,00	8 945 819,26	2 390 000,00	600 000,00	1 788 096,00
2020	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2035	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	28 200 000,00	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	0,00	0,00	0,00	290 699,69	290 699,69	0,00	0,00	4 645 890,27
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	0,00	0,00	0,00	304 224,08	304 224,08	0,00	0,00	3 869 486,89
Plan 3 kw. 2018	38 158 770,54	28 592 954,69	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 565 815,85
Wykonanie 2018	38 495 722,12	28 999 906,27	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 495 815,85
2019	32 900 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
2020	27 391 261,55	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	891 261,55
2021	27 175 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	675 000,00
2022	27 175 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	675 000,00
2023	27 175 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	675 000,00
2024	27 174 964,90	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	674 964,90
2025	27 162 802,17	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	662 802,17
2026	27 162 299,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	662 299,00
2027	27 124 811,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	624 811,00
2028	27 120 049,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	620 049,00
2029	27 132 900,85	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	632 900,85
2030	27 186 824,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	686 824,00
2031	27 130 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2032	27 142 556,66	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	642 556,66
2033	27 150 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2034	27 150 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2035	27 150 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2036	27 151 501,93	26 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	651 501,93
2037	27 550 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-429 454,15	3 343 299,00	0,00	0,00	857 537,66	0,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	4 091 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	54 030,41	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 960 135,51	6 167 725,51	0,00	0,00	1 729 227,44	1 729 227,44	4 438 498,07	3 230 908,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 960 135,51	6 167 725,51	0,00	0,00	1 729 227,44	1 729 227,44	4 438 498,07	3 230 908,07	0,00	0,00
2019	-2 120 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2020	808 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 025 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 075 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 079 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 067 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 013 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 057 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 048 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	650 000,00	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	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 6) 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 2016	1 130 587,00	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	808 738,45	808 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 025 035,10	1 025 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 197,83	1 037 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 701,00	1 037 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 075 189,00	1 075 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 079 951,00	1 079 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 067 099,15	1 067 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 013 176,00	1 013 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 057 443,34	1 057 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 048 498,07	1 048 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	650 000,00	650 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25
Wykonanie 2017	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88
Plan 3 kw. 2018	16 075 028,94	0,00	1 152 619,49	2 881 846,93
Wykonanie 2018	16 075 028,94	0,00	1 152 619,49	2 881 846,93
2019	18 195 028,94	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2020	17 386 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	16 361 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	15 336 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	14 311 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	13 286 255,39	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	12 249 057,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	11 211 356,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	10 136 167,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	9 056 216,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	7 989 117,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	6 975 941,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	5 905 941,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	4 848 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	3 798 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	2 748 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	1 698 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	650 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5])/([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,84%	4,84%	5 478,00	4,86%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,79%	4,79%	5 478,00	4,81%	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,61%	3,61%	5 478,00	3,62%	6,63%	7,98%	7,89%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	5 478,00	4,48%	6,03%	6,96%	6,88%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,03%	5,98%	5,89%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,03%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2025	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2027	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2029	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2030	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2031	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2032	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2035	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2036	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2037	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2016	0,00	0,00	9 691 448,36	2 121 462,15	1 726 257,01	268 959,01	1 457 298,00	1 433 190,00	3 133 500,27	79 200,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 043 369,10	2 246 383,33	151 740,13	139 440,13	12 300,00	12 300,00	3 780 186,89	77 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 588 618,60	2 392 986,00	1 752 727,63	1 094 227,63	658 500,00	658 500,00	8 595 315,85	312 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 599 333,67	2 398 786,00	1 786 412,63	1 094 227,63	692 185,00	692 185,00	8 491 630,85	312 000,00
2019	0,00	0,00	11 007 883,81	2 403 035,00	3 256 417,26	1 098 599,26	2 157 818,00	2 157 818,00	3 068 182,00	724 000,00
2020	808 738,45	808 738,45	0,00	0,00	730 319,63	730 319,63	0,00	0,00	891 261,55	0,00
2021	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
2022	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
2023	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
2024	1 025 035,10	1 025 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 964,90	0,00
2025	1 037 197,83	1 037 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 802,17	0,00
2026	1 037 701,00	1 037 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 299,00	0,00
2027	1 075 189,00	1 075 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 811,00	0,00
2028	1 079 951,00	1 079 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 049,00	0,00
2029	1 067 099,15	1 067 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 900,85	0,00
2030	1 013 176,00	1 013 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 824,00	0,00
2031	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2032	1 057 443,34	1 057 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 556,66	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2034	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2035	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2036	1 048 498,07	1 048 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 501,93	0,00
2037	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	743 777,63	743 777,63	0,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	743 777,63	743 777,63	0,00
Wykonanie 2018	743 777,63	743 777,63	0,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	743 777,63	743 777,63	0,00
2019	486 599,26	486 599,26	486 599,26	1 293 790,00	1 293 790,00	1 166 530,00	526 599,26	486 599,26	526 599,26
2020	114 319,63	114 319,63	114 319,63	0,00	0,00	0,00	154 319,63	114 319,63	154 319,63
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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: 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	283 588,79	136 202,00	283 588,79	147 386,79	147 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	111 500,00	66 224,00	108 500,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	143 185,00	66 224,00	108 500,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	0,00	0,00
2019	1 917 818,00	1 293 790,00	1 643 200,00	549 410,00	476 670,00	392 715,00	319 975,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	637 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	537 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/12/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2019-2037

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2037	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**4 937 339,52**	**3 256 417,26**	**730 319,63**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 937 339,52**
1.a	wydatki bieżące				2 736 836,52	1 098 599,26	730 319,63	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 836,52
1.b	wydatki majątkowe				2 200 503,00	2 157 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 503,00
1.1.	**wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków**				3 503 839,52	2 444 417,26	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 839,52
1.1.1	wydatki bieżące				1 545 336,52	526 599,26	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52
1.1.1.1	**Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej**	ZOSiP	2018	2020	1 545 336,52	526 599,26	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52
1.1.2	wydatki majątkowe				1 958 503,00	1 917 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 503,00
1.1.2.1	**Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej**	UM	2017	2019	159 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.2.2	**Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny - Poprawa infrastruktury drogowej**	UM	2017	2019	159 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.2.3	**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego**	UM	2018	2019	1 003 818,00	1 002 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 818,00
1.1.2.4	**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa- Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego**	UM	2018	2019	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.5	**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin - Rozwój kultury**	UM	2018	2019	226 685,00	205 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 685,00
1.2.	**wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	*wydatki bieżące*				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	*wydatki majątkowe*				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	***wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)***				1 433 500,00	812 000,00	576 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 500,00
1.3.1	*wydatki bieżące*				1 191 500,00	572 000,00	576 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00
1.3.1.1	**Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo**	UM	2019	2020	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.2	**Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo**	UM	2019	2020	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	**Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu**	UM	2019	2020	58 000,00	27 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.4	**Dzierżawa majątku oświetleniowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg**	UM	2018	2022	73 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2	*wydatki majątkowe*				242 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.1	**Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie-Poprawa infrastruktury drogowej**	UM	2018	2019	242 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019-2037

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037 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 około 1 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że dochody będą utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2019 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2020-2037 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 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.780.000,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 660.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.120.000,00 zł (do spłaty w latach 2020-2037). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć obejmujących 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, zimowe utrzymanie dróg oraz opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo oraz dzierżawę majątku oświetleniowego. Ponadto planuje się realizacje zadania z dofinansowaniem środków z UE pn. Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój.

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku przewiduje się realizacje inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy", „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny", „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie", „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa", „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin", „Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie".

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.780.000,00 zł 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 2019 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 2.120.000,00 zł. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. Od roku 2014 obowiązują nowe indywidualne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia, które w wyliczonej prognozie zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz