

**UCHWAŁA NR XXXIV/212/16**  
**RADY MIEJSKIEJ w Zalewie**  
**z dnia 16 listopada 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) 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.** 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 XXXIV/212/16  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 16 listopada 2016 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2016-2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |        |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| 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                                                     |                                |                                   |                                                            |        |  |
| Lp               | 1                           |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |        |  |
| 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             | 29 273 077,08               | 27 207 221,07                | 2 455 890,00                                                                  | 249 648,01                                                                  | 6 066 655,00                   | 3 510 000,00 | 8 218 456,00 | 9 550 706,06        | 2 065 856,01                                              | 600 000,00                     | 1 455 856,01                      |                                                            |        |  |
| 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                              |                                                            |        |  |





|                  |                             | z tego:                      |       |         |                                            |                                                                                                    |                                       |           |           |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>*</sup> | w tym:                       |       |         |                                            |                                                                                                    |                                       |           |           |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>*</sup> | 2.1   | 2.1.1   | w tym:                                     |                                                                                                    | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 2.1.2     | 2.1.3     | w tym:                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|                  |                             |                              |       |         | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                       |           |           | odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|                  |                             |                              |       |         |                                            |                                                                                                    |                                       |           |           |                                                                    | odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Formula          | [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      | 4 746 670,83                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 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      | 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      | 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      | 2 705 312,37                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 2016             | 31 825 277,08               | 25 832 500,07                | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | 400 000,00                                                                                         | 400 000,00                            | 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      | 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      | 700 000,00                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 2019             | 22 230 000,00               | 21 500 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | 500 000,00                                                                                         | 500 000,00                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                             | 0,00      | 0,00      | 1 338 556,66                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |        |       |                                                                                  |                                                 |                                                                        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5</sup> x | 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 <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu                        | 4.3.1      | 4.4   |
|                  |                            |                                   |                                          | 4.1    | 4.1.1 |                                                                                  |                                                 |                                                                        |                                                                        |            |       |
| Lp               | 3                          | 4                                 |                                          |        |       | 4.2                                                                              | 4.2.1                                           | 4.3                                                                    | 4.3.1                                                                  |            | 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   | 0,00  | 1 163 024,31                                                                     | 391 746,36                                      | 2 705 737,93                                                           | 0,00                                                                   | 275 561,80 | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | -1 650 099,09              | 2 757 919,19                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 600 588,05                                                                       | 0,00                                            | 2 156 826,34                                                           | 1 650 099,09                                                           | 504,80     | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | -1 646 062,35              | 3 935 652,86                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 401 485,80                                                                       | 34 489,48                                       | 3 404 002,06                                                           | 1 611 572,89                                                           | 130 165,00 | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 199 048,87                 | 2 934 270,56                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 401 485,80                                                                       | 0,00                                            | 2 442 965,26                                                           | 0,00                                                                   | 89 829,50  | 0,00  |
| 2016             | -2 552 200,00              | 3 482 787,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 857 537,66                                                                       | 857 537,66                                      | 2 625 249,34                                                           | 1 694 662,34                                                           | 0,00       | 0,00  |
| 2017             | 1 100 000,00               | 1 100 000,00                      | 1 100 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2018             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2019             | 970 000,00                 | 970 000,00                        | 970 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2020             | 846 590,00                 | 846 590,00                        | 846 590,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2021             | 823 000,00                 | 823 000,00                        | 823 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2022             | 823 000,00                 | 823 000,00                        | 823 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2023             | 823 000,00                 | 823 000,00                        | 823 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2024             | 823 035,10                 | 823 035,10                        | 823 035,10                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2025             | 835 197,83                 | 835 197,83                        | 835 197,83                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2026             | 806 189,00                 | 806 189,00                        | 806 189,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2027             | 698 189,00                 | 698 189,00                        | 698 189,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2028             | 702 951,00                 | 702 951,00                        | 702 951,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2029             | 700 000,00                 | 700 000,00                        | 700 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2030             | 563 176,00                 | 563 176,00                        | 563 176,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2031             | 300 000,00                 | 300 000,00                        | 300 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 2032             | 361 443,34                 | 361 443,34                        | 361 443,34                               | 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 *<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |            | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |            |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |            |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sup>y</sup><br>243<br>ustawy |            |                                                 |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                            | 5.2        |                                                 |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [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 a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formula          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 8 773 109,10             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 889 396,33                                                              | 3 052 420,64                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 10 313 935,44            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 019 903,68                                                              | 2 620 491,73                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 11 468 681,99            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 777 686,00                                                                | 1 179 171,80                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 10 481 108,93            | 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                                                              | 2 600 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 10 075 771,27            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 500 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 9 105 771,27             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 470 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 8 259 181,27             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 346 590,00                                                                                                                           |
| 2021             | 7 436 181,27             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 323 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 6 613 181,27             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 323 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 5 790 181,27             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 323 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 4 967 146,17             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 323 035,10                                                                                                                           |
| 2025             | 4 131 948,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 335 197,83                                                                                                                           |
| 2026             | 3 325 759,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 306 189,00                                                                                                                           |
| 2027             | 2 627 570,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 198 189,00                                                                                                                           |
| 2028             | 1 924 619,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 202 951,00                                                                                                                           |
| 2029             | 1 224 619,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 200 000,00                                                                                                                           |
| 2030             | 661 443,34               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 2 063 176,00                                                                                                                           |
| 2031             | 361 443,34               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 1 800 000,00                                                                                                                           |
| 2032             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                              | 1 861 443,34                                                                                                                           |

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

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



| Wyszczególnienie | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „A” jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik „B” trzyletni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 „A” 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                        | 9.6                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formula          | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1)) / (1))}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{(0.1.1.1 + (2.1.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1)) / (1)) / (0.1.1.1))}{(0.1.1.1)}$                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{(0.1.1.1 + (2.1.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1)) / (1)) / (0.1.1.1))}{(0.1.1.1)}$                                                                                                                                                                                         | $\frac{((1.1.1.1 + (1.5.1.1 + (1.1.1.1 + (2.1.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1)) / (1)) / (0.1.1.1)) / (1.5.1.1))}{(1.5.1.1)}$                                                                        | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                            | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 525,00                                                                                                                                                                             | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,11%                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 015,00                                                                                                                                                                             | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,83%                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 015,00                                                                                                                                                                             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,80%                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 015,00                                                                                                                                                                             | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,98%                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 015,00                                                                                                                                                                             | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,75%                                                                                                                                                                                      | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,56%                                                                                                                                                                                      | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                             | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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                                                                    | 115 652,32 | 13,00        | 1 710 570,41                                           | 969 241,96                                  | 25 500,00                             |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00         | 10 018 235,46                                                         | 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 | 0,00                                                   | 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 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 programu                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        | projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                   |            | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |            |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |                                  |  |
| Lp               | 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                                                                                                                                                                            |            |                                  |  |
| Formula          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |            |                                  |  |
| Wykonanie 2013   | 175 353,75                                                                                                                        | 167 611,50                                    | 167 611,50                                                                                                                            | 2 269 751,22                                                                                                                        | 2 269 751,22                                  | 2 269 751,22                                                                                                           | 193 279,17                                                                                                                        | 164 969,92                                                    |                                                                                                                                                                                   | 164 969,92 |                                  |  |
| Wykonanie 2014   | 177 618,47                                                                                                                        | 164 745,75                                    | 164 745,75                                                                                                                            | 91 049,47                                                                                                                           | 91 049,47                                     | 91 049,47                                                                                                              | 177 060,05                                                                                                                        | 167 259,65                                                    |                                                                                                                                                                                   | 167 259,65 |                                  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 1 283 283,00                                                                                                                        | 1 283 283,00                                  | 1 256 854,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 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                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 380 000,00                                                                                                                          | 380 000,00                                    | 380 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                             |  |
| 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         | w tym:                                                                                                                    |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                         |                                                                                         | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                  |                                                                                                                                                | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |  |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |              | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                |                                                                                         | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                         | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z 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                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| Formula          |              |                                                                                                                           |                                                               |                                                                |                                                                                         |                                                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2013   | 3 224 873,71 | 2 359 232,82                                                                                                              | 2 359 232,82                                                  | 806 205,54                                                     | 806 205,54                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2014   | 956 642,62   | 542 441,78                                                                                                                | 542 441,78                                                    | 414 200,84                                                     | 414 200,84                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 414 200,84                                                                              | 414 200,84                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 165 745,00 | 736 429,00                                                                                                                | 1 200 000,00                                                  | 1 429 316,00                                                   | 490 000,00                                                                              | 759 316,00                                                     | 0,00                                                                                    | 1 200 736,88                                                                            | 490 000,00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2015   | 1 092 393,75 | 649 048,95                                                                                                                | 1 092 393,75                                                  | 443 344,80                                                     | 443 344,80                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 443 344,80                                                                              | 443 344,80                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2016             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2017             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2019             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2020             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2021             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2022             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2023             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2024             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2025             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2026             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2027             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2028             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2029             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2030             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2031             | 0,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |  |
| 2032             | 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 publiczny                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Jkladach 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:<br><br>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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5                                                                                                                                                          | 13.6                                                                                                                                                       | 13.7                                                                                                                                                |                                                                                               |
| Formula          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 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                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2015  | 530 736,88                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | 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                                                                                          |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyś*  
Iwona Parzyś



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/212/16  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 16 listopada 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2016-2032**

| Lp    | Nazwa i cel                                                                                            | jednostka<br>odpowiedzi<br>alna | okres realizacji<br>(w wierszu<br>program/umowa) | łączne nakłady<br>finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |      |      |      |      |           |      |              |  | Limit<br>zobowiązań |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|-----------|------|--------------|--|---------------------|
|       |                                                                                                        |                                 |                                                  |                             |                                                          |              |              |      |      |      |      |           |      |              |  |                     |
|       |                                                                                                        |                                 |                                                  |                             |                                                          |              |              |      |      |      |      |           |      |              |  |                     |
|       |                                                                                                        |                                 |                                                  |                             | 2016                                                     | 2017         | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |      |              |  |                     |
| 1     | 2                                                                                                      | 3                               | Od                                               | Do                          | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 861 755,00 |  |                     |
|       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo w obrębie istniejącego pasa drogowego                    | UM                              | 2015                                             | 2017                        |                                                          | 0,00         | 825 942,00   | 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 | 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 | 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 | 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         |  |                     |
| 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)              |                                 |                                                  |                             | 3 271 833,01                                             | 2 141 833,01 | 1 120 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |  |                     |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Joanna Farajszek*



## 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 Parzyšek*