

**UCHWAŁA NR XLIX/304/17
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 29 listopada 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2017-2033, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2017-2033, 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
Jana Duda
Iwona Parzyżan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/304/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 listopada 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2017-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.4	1.1.5							
LP	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	22 216 214,18	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								
Wykonanie 2015	22 991 092,01	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								
Plan 3 kw. 2016	27 852 304,86	2 455 890,00	249 648,01	6 044 370,00	3 510 000,00	8 218 456,00	9 089 033,84	1 129 041,01	600 000,00								
Wykonanie 2016	28 505 285,49	2 497 586,00	244 637,10	5 692 760,59	3 223 689,60	8 218 456,00	9 444 942,45	2 092 978,53	636 946,09								
2017	30 149 455,92	2 566 040,00	313 870,00	6 217 243,00	3 660 000,00	8 035 496,00	10 938 581,38	1 334 273,54	1 017 591,00								
2018	27 456 813,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	456 813,00	200 000,00								
2019	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2020	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2021	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2022	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2023	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2024	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2025	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2026	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2027	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2028	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2029	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2030	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2031	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2032	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			
Docho dy bieżące ^x										
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2033	27 200 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x									
		Wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	2.1.2	w tym:		2.1.3.1	w tym:		2.2
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1		2.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	30 404 504,86	25 355 042,85	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 049 462,01	
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	0,00	0,00	0,00	290 699,69	290 699,69	0,00	0,00	4 645 890,27	
2017	32 940 551,37	27 787 725,11	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 152 826,26	
2018	26 649 223,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 149 223,00	
2019	26 400 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2020	26 256 261,55	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	756 261,55	
2021	26 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2022	26 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2023	26 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2024	26 199 964,90	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	699 964,90	
2025	26 187 802,17	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	687 802,17	
2026	26 282 299,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	782 299,00	
2027	26 324 811,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	824 811,00	
2028	26 320 049,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	820 049,00	
2029	26 342 900,85	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	842 900,85	
2030	26 536 824,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 036 824,00	
2031	26 800 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2032	26 812 556,66	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 312 556,66	
2033	26 900 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.4	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2014	-1 650 099,09	2 757 919,19	0,00	0,00	600 588,05	0,00	2 156 826,34	1 650 099,09	504,80	0,00
Wykonanie 2015	199 048,87	2 934 270,56	0,00	0,00	401 485,80	0,00	2 442 955,26	0,00	89 829,50	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 552 200,00	3 482 787,00	0,00	0,00	857 537,66	857 537,66	2 625 249,34	1 694 662,34	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-429 454,15	3 343 299,00	0,00	0,00	857 537,66	0,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	0,00
2017	-2 791 095,45	4 091 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	1 783 257,85	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00
2018	807 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	943 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	917 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	879 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	857 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	663 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			z tego:		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	706 334,30	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 334,30	
Wykonanie 2015	2 275 781,77	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	930 587,00	930 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 130 587,00	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	807 590,00	807 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	943 738,45	943 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 035,10	1 000 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 012 197,83	1 012 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	917 701,00	917 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	875 189,00	875 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	879 951,00	879 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	857 099,15	857 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	663 176,00	663 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	387 443,34	387 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
Formula				
Wykonanie 2014	10 313 935,44	0,00	2 019 903,68	2 620 491,73
Wykonanie 2015	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82
Plan 3 kw. 2016	12 175 771,27	0,00	1 368 221,00	2 225 758,66
Wykonanie 2016	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25
2017	12 844 120,87	0,00	1 027 457,27	2 810 715,12
2018	12 036 530,87	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	11 236 530,87	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	10 292 792,42	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	9 292 792,42	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	8 292 792,42	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	7 292 792,42	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	6 292 757,32	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	5 280 559,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	4 362 858,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	3 487 669,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	2 607 718,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	1 750 619,34	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	1 087 443,34	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	687 443,34	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami samorządów terytorialnych, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami samorządów terytorialnych, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami samorządów terytorialnych, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami samorządów terytorialnych, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla każdego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami samorządów terytorialnych, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania zadań zleconych z budżetami samorządów terytorialnych, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + \frac{4.2.1.1 + 4.2.1.2 + 4.2.1.3 + 4.2.1.4 + 4.2.1.5 + 4.2.1.6 + 4.2.1.7 + 4.2.1.8 + 4.2.1.9 + 4.2.1.10 + 4.2.1.11 + 4.2.1.12 + 4.2.1.13 + 4.2.1.14 + 4.2.1.15 + 4.2.1.16 + 4.2.1.17 + 4.2.1.18 + 4.2.1.19 + 4.2.1.20 + 4.2.1.21 + 4.2.1.22 + 4.2.1.23 + 4.2.1.24 + 4.2.1.25 + 4.2.1.26 + 4.2.1.27 + 4.2.1.28 + 4.2.1.29 + 4.2.1.30 + 4.2.1.31 + 4.2.1.32 + 4.2.1.33 + 4.2.1.34 + 4.2.1.35 + 4.2.1.36 + 4.2.1.37 + 4.2.1.38 + 4.2.1.39 + 4.2.1.40 + 4.2.1.41 + 4.2.1.42 + 4.2.1.43 + 4.2.1.44 + 4.2.1.45 + 4.2.1.46 + 4.2.1.47 + 4.2.1.48 + 4.2.1.49 + 4.2.1.50 + 4.2.1.51 + 4.2.1.52 + 4.2.1.53 + 4.2.1.54 + 4.2.1.55 + 4.2.1.56 + 4.2.1.57 + 4.2.1.58 + 4.2.1.59 + 4.2.1.60 + 4.2.1.61 + 4.2.1.62 + 4.2.1.63 + 4.2.1.64 + 4.2.1.65 + 4.2.1.66 + 4.2.1.67 + 4.2.1.68 + 4.2.1.69 + 4.2.1.70 + 4.2.1.71 + 4.2.1.72 + 4.2.1.73 + 4.2.1.74 + 4.2.1.75 + 4.2.1.76 + 4.2.1.77 + 4.2.1.78 + 4.2.1.79 + 4.2.1.80 + 4.2.1.81 + 4.2.1.82 + 4.2.1.83 + 4.2.1.84 + 4.2.1.85 + 4.2.1.86 + 4.2.1.87 + 4.2.1.88 + 4.2.1.89 + 4.2.1.90 + 4.2.1.91 + 4.2.1.92 + 4.2.1.93 + 4.2.1.94 + 4.2.1.95 + 4.2.1.96 + 4.2.1.97 + 4.2.1.98 + 4.2.1.99 + 4.2.1.100}{4.2.1.101}$									
Wykonanie 2014	4,24%	2 015,00	4,25%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	11,15%	6,36%	2 015,00	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	4,78%	4,78%	2 015,00	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	5,51%	5,51%	5 478,00	5,52%	6,78%	7,96%	TAK	TAK		
2018	4,76%	4,76%	5 478,00	4,78%	6,19%	6,94%	TAK	TAK		
2019	4,78%	4,78%	5 478,00	4,80%	6,25%	6,68%	TAK	TAK		
2020	5,31%	5,31%	5 478,00	5,33%	6,25%	6,41%	TAK	TAK		
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,25%	6,23%	TAK	TAK		
2022	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,25%	6,23%	TAK	TAK		
2023	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2024	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2025	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2026	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2027	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2028	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2029	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2030	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2031	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2032	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2033	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 997 735,25	2 261 337,00	2 165 941,01	310 000,00	1 855 941,01	1 500 000,00	3 461 612,01	87 850,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 691 448,36	2 121 462,15	1 726 257,01	268 959,01	1 457 298,00	1 433 190,00	3 133 500,27	79 200,00
2017	0,00	0,00	10 277 937,14	2 401 660,00	644 300,00	341 000,00	303 300,00	303 300,00	4 744 526,26	105 000,00
2018	807 590,00	807 590,00	0,00	0,00	1 404 600,00	467 000,00	937 600,00	937 000,00	211 623,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	943 738,45	943 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 261,55	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2024	1 000 035,10	1 000 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 964,90	0,00
2025	1 012 197,83	1 012 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 802,17	0,00
2026	917 701,00	917 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 299,00	0,00
2027	875 189,00	875 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 811,00	0,00
2028	879 951,00	879 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 049,00	0,00
2029	857 099,15	857 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 900,85	0,00
2030	663 176,00	663 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 824,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2032	387 443,34	387 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 556,66	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	177 618,47	164 745,75	164 745,75	164 745,75	91 049,47	91 049,47	91 049,47	177 060,05	167 259,65	167 259,65		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 368,00	1 218 368,00	1 218 368,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	139 724,00	139 724,00	139 724,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	256 813,00	256 813,00	256 813,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	956 642,62	542 441,78	542 441,78	542 441,78	414 200,84	414 200,84	0,00	0,00	414 200,84	414 200,84
Wykonanie 2014	1 092 393,75	649 048,95	1 092 393,75	1 092 393,75	443 344,80	443 344,80	0,00	0,00	443 344,80	443 344,80
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	298 941,00	139 724,00	223 941,00	159 217,00	84 217,00	84 217,00	0,00	84 217,00	0,00	0,00
2018	418 500,00	256 813,00	0,00	161 687,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o którymś działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o którymś działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	13.1	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 275 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	930 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	823 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	698 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	563 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	287 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Ruciel
Joanna Parsyszek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017-2033

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w roku 2018. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 1 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się do 2018 roku, jako bazowy przyjęto rok 2017. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2018-2033 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 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.307.837,60 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.007.837,60 zł (do spłaty w latach 2018-2033). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2017 roku planuje się spłatę z roku 2018 i 2019 wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 370.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano umowy konieczne do zawarcia przez Urząd Miejski na dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg oraz opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo.

W zakresie wydatków majątkowych w 2017 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych i wieloletnich, tj.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny”, „Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki”, „Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie”, „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo”, „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy”, „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny”, „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania terenu przy ZS w Zalewie”, „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się kontynuacji przedsięwzięć pn.: „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 miejscowościach Jerzwałd, Półwieś, Urowo”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.307.837,60 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.783.257,85 zł w 2017 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 2017 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.007.837,60 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.783.257,85 zł. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyjszek
Iwona Parzyjszek