

UCHWAŁA NR V/32/15
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2015-2031, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2015-2031, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Iwona Parzyszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2015-2031

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr V/32/15

Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotac oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2012	23 989 136,26	20 947 084,67	1 639 625,00	213 762,88	4 860 805,31	2 635 643,42	8 176 238,00	5 687 905,42	3 042 051,59	331 060,52	2 698 992						
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						
Plan 3 kw. 2014	23 112 855,01	22 123 258,93	1 927 926,00	165 000,00	5 820 273,48	3 163 454,48	8 055 830,00	5 456 239,45	989 596,08	600 000,00	304 998						
Wykonanie 2014	22 216 214,18	21 917 651,63	1 949 325,00	152 426,97	5 622 170,30	3 148 521,65	8 065 830,00	5 728 774,51	298 562,55	163 815,00	125 647						
2015	22 552 187,00	20 142 187,00	2 125 035,00	165 000,00	5 676 466,00	3 169 157,00	7 748 374,00	3 717 669,00	2 410 000,00	600 000,00	1 780 000						
2016	23 700 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0						
2017	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2018	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2019	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2020	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2021	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2022	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2023	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2025	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2026	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2027	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2028	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2029	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2030	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						
2031	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0						

- 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, wykrykający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Idonia Parzyńska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	24 467 849,83	19 874 314,62	0,00	0,00	x	x	427 231,90	427 231,90	0,00	0,00	0,00	4 593 535,21	
Wykonanie 2013	24 109 763,61	19 363 092,78	0,00	0,00	x	x	366 775,03	366 775,03	0,00	0,00	0,00	4 746 670,83	
Plan 3 kw. 2014	25 533 737,01	20 945 226,93	0,00	0,00	x	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 588 510,08	
Wykonanie 2014	23 866 313,27	19 897 747,95	0,00	0,00	x	x	326 412,88	326 412,88	0,00	0,00	0,00	3 968 565,32	
2015	24 323 501,00	19 503 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	
2016	22 669 413,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 413,00	
2017	22 074 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	
2018	22 045 903,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 903,00	
2019	22 045 903,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 903,00	
2020	22 573 410,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 410,00	
2021	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	
2022	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	
2023	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	
2024	22 596 964,90	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 964,90	
2025	22 634 802,17	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 802,17	
2026	22 601 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	
2027	22 601 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	
2028	22 657 048,46	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 048,46	
2029	22 750 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2030	22 532 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	
2031	22 531 999,83	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 999,83	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu *	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2012	-478 713,57	3 601 070,88	0,00	0,00	393 286,71	393 286,71	3 182 784,17	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-391 746,36	4 144 324,04	0,00	0,00	1 163 024,31	391 746,36	2 705 737,93	0,00	275 561,80	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 420 882,00	3 632 922,00	0,00	0,00	600 588,05	0,00	2 436 293,95	2 420 882,00	596 040,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 650 099,09	2 757 919,19	0,00	0,00	600 588,05	0,00	2 156 826,34	1 650 099,09	504,80	0,00
2015	-1 771 314,00	2 944 475,51	0,00	0,00	401 485,80	34 489,46	2 412 824,71	1 736 824,54	130 165,00	0,00
2016	1 030 587,00	1 030 587,00	1 030 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 154 097,00	1 154 097,00	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 154 097,00	1 154 097,00	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	626 590,00	626 590,00	626 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	603 035,10	603 035,10	603 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 197,83	565 197,83	565 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 189,00	598 189,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	598 189,00	598 189,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	542 951,54	542 951,54	542 951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	668 000,17	668 000,17	668 000,17	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	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] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 151 989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	275 561,80	
Plan 3 kw. 2014	1 212 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 040,00	
Wykonanie 2014	706 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90 334,30	
2015	1 173 161,51	456 826,34	456 826,34	0,00	0,00	40 335,00	
2016	1 030 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	626 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	603 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	565 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	542 951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	668 000,17	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
Wykonanie 2012	8 943 799,00	0,00	1 072 770,05	1 466 056,76
Wykonanie 2013	8 773 109,10	0,00	1 889 396,33	3 052 420,64
Plan 3 kw. 2014	10 593 403,05	0,00	1 178 032,00	1 778 620,05
Wykonanie 2014	10 313 935,44	0,00	2 019 903,68	2 620 491,73
2015	11 593 933,64	0,00	638 686,00	1 040 171,80
2016	10 563 346,64	0,00	1 500 000,00	2 530 587,00
2017	9 437 346,64	0,00	1 500 000,00	2 626 000,00
2018	8 283 249,64	0,00	1 500 000,00	2 654 097,00
2019	7 129 152,64	0,00	1 500 000,00	2 654 097,00
2020	6 502 562,64	0,00	1 500 000,00	2 126 590,00
2021	5 899 562,64	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2022	5 296 562,64	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2023	4 693 562,64	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2024	4 090 527,54	0,00	1 500 000,00	2 103 035,10
2025	3 525 329,71	0,00	1 500 000,00	2 065 197,83
2026	2 927 140,71	0,00	1 500 000,00	2 098 189,00
2027	2 328 951,71	0,00	1 500 000,00	2 042 951,54
2028	1 786 000,17	0,00	1 500 000,00	1 950 000,00
2029	1 336 000,17	0,00	1 500 000,00	1 950 000,00
2030	688 000,17	0,00	1 500 000,00	2 168 000,00
2031	0,00	0,00	1 500 000,00	2 168 000,17

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym: wyłączeń 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 z tytułu samorządu województwa, w tym: wyłączeń 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 z tytułu samorządu województwa, w tym: wyłączeń 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 z tytułu samorządu województwa, w tym: wyłączeń 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 z tytułu samorządu województwa, w tym: wyłączeń 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 z tytułu samorządu województwa, w tym: wyłączeń 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 z tytułu samorządu województwa, w tym: wyłączeń 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 z tytułu samorządu województwa, w tym: wyłączeń 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 z tytułu samorządu województwa, w tym: wyłączeń 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 z tytułu samorządu województwa, w tym: wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	9,95%	8 525,00	9,98%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,67%	8 525,00	13,71%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,83%	8 525,00	4,87%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,24%	2 015,00	4,25%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	7,24%	8 525,00	5,25%	5,49%	7,22%	7,93%	TAK	TAK	
2016	6,46%	6 510,00	6,49%	9,28%	7,10%	7,81%	TAK	TAK	
2017	7,01%	0,00	7,01%	7,33%	7,49%	8,20%	TAK	TAK	
2018	7,13%	0,00	7,13%	7,33%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2019	7,13%	0,00	7,13%	7,33%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2020	4,86%	0,00	4,86%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2021	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2022	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2023	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2024	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2025	4,59%	0,00	4,59%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2026	3,44%	0,00	3,44%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2027	3,44%	0,00	3,44%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2028	2,99%	0,00	2,99%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2029	2,37%	0,00	2,37%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2030	3,22%	0,00	3,22%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2031	3,09%	0,00	3,09%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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
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 2012	0,00	0,00	9 050 966,37	2 037 872,97	4 925 213,00	549 095,00	4 376 118,00	3 474 889,35	1 118 645,86	58 533,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 489 793,11	2 112 363,00	469 540,00	434 172,00	35 368,00	673 789,88	3 698 935,20	215 785,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
2015	0,00	0,00	9 572 762,60	2 226 417,00	310 000,00	310 000,00	0,00	3 813 600,00	980 720,00	25 680,00
2016	1 030 587,00	1 030 587,00	9 580 000,00	2 230 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 069 413,00	0,00
2017	1 126 000,00	1 126 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00
2018	1 154 097,00	1 154 097,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 903,00	0,00
2019	1 154 097,00	1 154 097,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 903,00	0,00
2020	626 590,00	626 590,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 410,00	0,00
2021	603 000,00	603 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00
2022	603 000,00	603 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00
2023	603 000,00	603 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00
2024	603 035,10	603 035,10	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 964,90	0,00
2025	565 197,83	565 197,83	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 802,17	0,00
2026	598 189,00	548 189,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	0,00
2027	598 189,00	548 189,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	0,00
2028	542 951,54	486 127,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 048,45	0,00
2029	450 000,00	200 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2030	668 000,00	668 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00
2031	668 000,17	668 000,17	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 999,83	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splaty 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 ten rozdział.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									12.1.1	
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	266 490,38	242 943,20	242 943,20	2 668 386,75	2 668 386,75	285 745,38	242 256,63	242 256,63		
Wykonanie 2013	175 353,75	167 611,50	167 611,50	2 269 751,22	2 269 751,22	193 279,17	164 969,92	164 969,92		
Plan 3 kw. 2014	185 795,83	172 536,08	0,00	304 998,00	304 998,00	201 901,83	172 536,08	172 536,08		
Wykonanie 2014	177 618,47	164 745,75	164 745,75	91 049,47	91 049,47	177 060,05	167 259,65	167 259,65		
2015	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

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 poz. 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Wykonanie 2012	3 478 869,60	2 576 896,99	2 576 896,99	927 456,36	927 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 224 873,71	2 359 232,82	2 359 232,82	806 205,54	806 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	408 326,00	213 948,00	0,00	223 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	956 642,62	542 441,78	542 441,78	414 200,84	414 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 740 000,00	1 780 000,00	1 200 000,00	960 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaadanieliwych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 876 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 132 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 025 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 149 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	515 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	498 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	498 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 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 wieloletnich.

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



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2015-2031

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2031			
						11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	9	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2031	18	19	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.a	wydatki bieżące				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.b	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	Zimowe utrzymanie dróg	UM	2015	2016	620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	Dowóz uczniów do szkół	UM	2015	2016	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost dochodów bieżących na poziomie do 2 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się do 2016 roku, jako bazowy przyjęto rok 2014. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 wykazano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz pozostałe dochody majątkowe. W latach 2016-2031 wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych). Wielkość sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od pracownika merytorycznego.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.412.824,71 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 676.000,17 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.736.824,54 zł (do spłaty w latach 2016-2031). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

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

W zakresie wydatków majątkowych w 2015 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.412.824,71 zł, spłat pożyczek udzielonych w wysokości 130.165,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 401.485,80 zł 2015 roku, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach zaplanowano również pożyczki udzielone w wysokości 40.335,00 zł.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki – w roku budżetowym 2015 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.736.824,54 zł oraz wolnych środków w wysokości 34.489,46 zł. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W latach 2012-2013 prognozy finansowej zastosowanie mają zasady określone w starej ustawie o finansach publicznych – tj. progi 15 % i 60 %. Natomiast od roku 2014 obowiązują nowe indywidualne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia, które w wyliczonej prognozie zostały spełnione.

