

UCHWAŁA NR LV/353/18
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036

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 ze zm.), 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 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2018-2036, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2018-2036, 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 LV/353/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2018-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	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	w tym:			
Formula	[1.1]+[1.2]													
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	1 298 046,16				
Wykonanie 2016	28 505 285,49	2 497 586,00	244 637,10	5 692 760,59	3 223 669,00	8 218 456,00	9 444 942,45	2 082 978,53	636 946,09	1 455 069,09				
Plan 3 kw. 2017	29 704 317,84	2 566 040,00	266 000,00	6 248 843,00	3 630 000,00	8 035 496,00	10 600 012,30	1 327 274,54	1 017 591,00	299 683,54				
Wykonanie 2017	29 396 097,22	2 623 183,00	377 683,44	5 845 163,72	3 540 172,43	8 035 496,00	10 726 065,43	1 372 777,85	1 204 856,29	166 958,21				
2018	32 052 702,44	3 112 199,00	300 000,00	6 092 830,00	3 530 000,00	8 508 394,00	9 821 774,95	3 659 727,00	600 000,00	3 053 671,00				
2019	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2020	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2021	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2022	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2023	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2024	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2025	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2026	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2027	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2028	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2029	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2030	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2031	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2032	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2033	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		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]															
2034	27 600 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2035	27 800 000,00	27 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2036	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			3	4	w tym:			w tym:			w tym:			
					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]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	-2 791 095,45	3 891 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	1 783 257,85	2 107 837,60	1 007 837,60	0,00			0,00		
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	4 091 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	54 030,41	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00			0,00		
2018	-3 819 335,51	4 626 925,51	0,00	0,00	1 729 227,44	1 729 227,44	2 897 698,07	2 090 108,07	0,00			0,00		
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2020	993 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2021	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2030	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2032	637 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2036	537 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	2 275 781,77	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	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	
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	807 590,00	807 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	993 738,45	993 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 010 035,10	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 022 197,83	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	927 701,00	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	925 189,00	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	929 951,00	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	907 099,15	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	813 176,00	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	637 443,34	637 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	537 698,07	537 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) * (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82
Wykonanie 2016	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25
Plan 3 kw. 2017	12 844 120,87	0,00	1 027 457,27	2 810 715,12
Wykonanie 2017	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88
2018	14 934 228,94	0,00	1 138 937,49	2 868 164,93
2019	14 084 228,94	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	13 090 490,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	12 080 490,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	11 070 490,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	10 060 490,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	9 050 455,39	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	8 028 257,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	7 100 556,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	6 175 367,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	5 245 416,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	4 338 317,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	3 525 141,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	2 875 141,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	2 237 698,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	1 637 698,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	1 087 698,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	537 698,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2015	0,00	0,00	9 563 419,53	2 120 131,43	115 665,32	115 665,32	13,00	1 710 570,41	969 241,96	25 500,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 124 965,09	2 401 660,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	5 040 827,26	105 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 043 369,10	2 246 383,33	151 740,13	139 440,13	12 300,00	12 300,00	3 780 186,89	77 000,00
2018	0,00	0,00	10 578 161,57	2 392 986,00	1 303 000,00	350 500,00	952 500,00	952 500,00	7 505 500,00	160 000,00
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2020	993 738,45	993 738,45	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	706 261,55	0,00
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2024	1 010 035,10	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 964,90	0,00
2025	1 022 197,83	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 802,17	0,00
2026	927 701,00	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 299,00	0,00
2027	925 189,00	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 811,00	0,00
2028	929 951,00	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 049,00	0,00
2029	907 099,15	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 900,85	0,00
2030	813 176,00	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 824,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 824,00	0,00
2032	637 443,34	637 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 556,66	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2036	537 698,07	537 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 301,93	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1		12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 368,00	1 218 368,00	1 218 368,00	1 218 368,00	0,00	0,00	0,00	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	379 213,08	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	139 724,00	139 724,00	139 724,00	139 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 059 067,00	1 059 067,00	1 059 067,00	1 059 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 12.7.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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 powołające 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	298 941,00	139 724,00	223 941,00	159 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	283 588,79	136 202,00	283 588,79	147 386,79	147 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 421 318,00	1 059 067,00	418 500,00	362 251,00	161 687,00	362 251,00	161 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przychody 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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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 2015	2 275 781,77	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
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 590,00	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
2020	943 738,45	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
2022	1 000 000,00	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
2024	1 000 035,10	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
2026	917 701,00	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
2028	879 951,00	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
2030	663 176,00	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
2032	387 443,34	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LV/353/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2018-2036

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2036				
						11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	9	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2036	18	19		
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:						1 818 300,00	1 303 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 300,00		
1.a	wydatki bieżące					751 500,00	356 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00		
1.b	wydatki majątkowe					1 066 800,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 800,00		
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków					430 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00		
1.1.1	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	wydatki majątkowe					430 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00		
1	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	UM	2017	2018		158 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00		
2	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny	UM	2017	2018		158 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00		
3	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba	UM	2017	2018		114 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00		
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					1 387 800,00	884 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 800,00		
1.3.1	wydatki bieżące					751 500,00	356 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00		
1.	Dowóz uczniów do szkół	UM	2018	2019		400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			
2.	Zimowe utrzymanie dróg	UM	2018	2019		220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
3.	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo	UM	2018	2019		58 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00			
4.	Dzierżawa majątku oświetleniowego	UM	2018	2022		73 500,00	13 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00			
1.3.2	wydatki majątkowe					636 300,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00			
1.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	UM	2017	2018		163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00			
2.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	UM	2017	2018		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00			
3.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	UM	2017	2018		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00			
4.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	UM	2017	2018		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	UM	2017	2018		33 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00			
5.		UM	2017	2018		220 200,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00			
6.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	UM	2017	2018		220 200,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00			

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2036 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 1 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że dochody będą utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2018 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2019-2036 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 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.897.698,07 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 807.590,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.090.108,07 zł (do spłaty w latach 2019-2036). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

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

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy”, „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny”, „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba”, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny”, „Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki”, „Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie”, „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie”, „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.897.698,07 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.729.227,44 zł w 2018 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 2018 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 2.090.108,07 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.729.227,44. 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
Ilona Parzyšek
Ilona Parzyšek