

UCHWAŁA NR LVIII/371/18
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 29 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 LVIII/371/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2018-2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* [1.1]+[1.2] | w tym: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|--------------------------------|------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------|--|-----|
| | | Dochody bieżące* | 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 | Dochody* majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | | 1.1 |
| 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 2015 | 22 991 092,01 | 21 564 329,79 | 2 143 490,00 | 311 023,46 | 5 776 130,07 | 3 267 128,75 | 7 762 374,00 | 5 197 537,17 | 1 426 762,22 | 127 752,71 | 1 298 046,16 | |
| Wykonanie 2016 | 28 505 285,49 | 26 412 306,96 | 2 497 586,00 | 244 637,10 | 5 692 760,59 | 3 223 669,00 | 8 218 456,00 | 9 444 942,45 | 2 092 978,53 | 636 946,09 | 1 455 069,09 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 29 704 317,84 | 28 377 043,30 | 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 | 28 023 319,37 | 2 623 183,00 | 377 683,44 | 5 845 163,72 | 3 540 172,43 | 8 035 496,00 | 10 726 065,43 | 1 372 777,85 | 1 204 856,29 | 166 958,21 | |
| 2018 | 32 118 929,68 | 28 608 055,68 | 3 112 199,00 | 300 000,00 | 6 193 638,00 | 3 530 000,00 | 8 508 394,00 | 9 936 047,19 | 3 510 874,00 | 600 000,00 | 2 904 818,00 | |
| 2019 | 28 602 254,00 | 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 | 1 002 254,00 | 200 000,00 | 802 254,00 | |
| 2020 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2030 | 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2032 | 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 | |
| 2033 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|--------|-------|-------|
| | | 1 | 1.1 | w tym: | | | | | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | |
| Formula | | | 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 | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 2034 | 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 | | | |
| 2035 | 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 | | | |
| 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 późn. 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 majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|-------|---|--------------------------|--|-----------|-----------|---|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu porąceń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań i samodzielnego publicznego w opiece zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | |
| | | | | 2.1.1.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 2 705 312,37 | |
| 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 | 0,00 | 4 645 890,27 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 32 495 413,29 | 27 349 586,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 145 827,26 | |
| Wykonanie 2017 | 30 457 965,23 | 26 588 478,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 224,08 | 304 224,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 486,89 | |
| 2018 | 35 938 265,19 | 27 429 710,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 508 555,00 | |
| 2019 | 27 752 254,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 652 254,00 | |
| 2020 | 26 806 261,55 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 706 261,55 | |
| 2021 | 26 790 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | |
| 2022 | 26 790 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | |
| 2023 | 26 790 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | |
| 2024 | 26 789 964,90 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 689 964,90 | |
| 2025 | 26 777 802,17 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 677 802,17 | |
| 2026 | 26 872 299,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 772 299,00 | |
| 2027 | 26 874 811,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 774 811,00 | |
| 2028 | 26 870 049,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 770 049,00 | |
| 2029 | 26 892 900,85 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 792 900,85 | |
| 2030 | 26 986 824,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 886 824,00 | |
| 2031 | 27 150 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | |
| 2032 | 27 162 556,66 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 062 556,66 | |
| 2033 | 27 200 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| 2034 | 27 250 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | |
| 2035 | 27 250 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | |
| 2036 | 27 262 301,93 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1 162 301,93 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | | | 4.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | |
| | | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 199 048,87 | 2 934 270,56 | 0,00 | 401 485,80 | 0,00 | 0,00 | 2 442 955,26 | 0,00 | 89 829,50 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -429 454,15 | 3 343 299,00 | 0,00 | 857 537,66 | 0,00 | 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 | 1 783 257,95 | 1 783 257,95 | 1 783 257,95 | 2 107 837,60 | 1 007 837,60 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 061 868,01 | 4 091 095,45 | 0,00 | 1 783 257,95 | 54 030,41 | 2 307 837,60 | 2 307 837,60 | 1 007 837,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 819 335,51 | 4 626 925,51 | 0,00 | 1 729 227,44 | 1 729 227,44 | 2 897 698,07 | 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 * budżetu | 5.1 | 5.1.1 | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | | Splaty 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: | | | |
| | | | | | | 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 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 1 022 197,93 | 1 022 197,93 | 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 o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [2.1.2b] |
| 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 | 1 178 345,49 | 2 907 572,93 |
| 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.

| 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 wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia 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 wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej) | 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 zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1 |
| Formuła | Formuła | | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła |
| Wykonanie 2015 | 11,15% | 2 015,00 | 6,36% | 6,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 9,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | [9.6.1] – [9.4] |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,05% | 5 478,00 | 5,07% | 6,88% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 8,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 3,76% | 5 478,00 | 3,78% | 5,54% | 7,85% | 8,55% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 4,72% | 5 478,00 | 4,74% | 5,94% | 7,37% | 8,07% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 5,37% | 5 478,00 | 5,39% | 6,12% | 6,12% | 6,82% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 6,12% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 6,12% | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | 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: | | 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 |
|------------------|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | 10 | 10.1 | | | | | | 11.1 | | | |
| 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 | 10 574 552,57 | 2 392 986,00 | 1 309 000,00 | 350 500,00 | 958 500,00 | 958 500,00 | 7 388 055,00 | 162 000,00 | | |
| 2019 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 818,00 | 356 000,00 | 1 002 818,00 | 1 002 818,00 | 649 436,00 | 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 | 1 050 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 637 443,34 | 637 443,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 556,66 | 0,00 | | |
| 2033 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 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 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 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: | | Wydutki 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: | | 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 |
| | | 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 368,00 | 1 218 368,00 | 1 218 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 213,08 | 379 213,08 | 379 213,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 724,00 | 139 724,00 | 139 724,00 | 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 | |
| 2018 | 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 | 802 254,00 | 802 254,00 | 802 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|------------|--------------|------------|---|---|------------|------------|--|--------|------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 147 386,79 | 147 386,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 424 500,00 | 256 813,00 | 418 500,00 | 161 687,00 | 161 687,00 | 161 687,00 | 161 687,00 | 161 687,00 | 161 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 002 818,00 | 802 254,00 | 0,00 | 200 564,00 | 0,00 | 200 564,00 | 0,00 | 200 564,00 | 200 564,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | w tym: | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|------|--------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | 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 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | |
| 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 | |

* 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. z 2013 r. 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 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Anna Parys
Iwona Parys

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII/371/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2018-2036

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzi alna | okres realizacji (w wierszu programi/umowa) | | łącznie 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 2 827 118,00 | 1 309 000,00 | 1 358 818,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 118,00 | | | |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 751 500,00 | 350 500,00 | 356 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 500,00 | | | |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 2 075 618,00 | 958 500,00 | 1 002 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 618,00 | | | |
| 1.1. | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków | | | | 1 439 318,00 | 424 500,00 | 1 002 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 318,00 | | | |
| 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 | | | | 1 439 318,00 | 424 500,00 | 1 002 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 318,00 | | | |
| 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 | 163 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 4 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie | UM | 2018 | 2019 | 1 003 818,00 | 1 000,00 | 1 002 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 818,00 | | | |
| 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 | 356 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 800,00 | | | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 751 500,00 | 350 500,00 | 356 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 500,00 | | | |
| 1. | Dowóz uczniów do szkół | UM | 2018 | 2019 | 400 000,00 | 200 000,00 | 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 | 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 | 31 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 163 000,00 | | | |
| 2. | Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki | UM | 2017 | 2018 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | |
| 3. | Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie | UM | 2017 | 2018 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 40 000,00 | | | |
| 5. | 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 | 0,00 | 33 100,00 | | | |
| 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 | 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”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie”, „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 zagospodarowania 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
Iwona Parzyśzek
Iwona Parzyśzek