

**UCHWAŁA NR LXII/386/18**  
**RADY MIEJSKIEJ w Zalewie**  
**z dnia 27 września 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  
*Anna Parzyżek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXII/386/18  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 27 września 2018 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2018-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1									
Lp	1															
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	33 078 003,17	29 624 942,32	3 112 199,00	300 000,00	6 193 638,00	3 530 000,00	8 558 414,00	10 960 549,68	3 453 060,85	600 000,00	2 847 004,85					
2019	28 792 843,00	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	1 192 843,00	200 000,00	992 843,00					
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 <sup>x</sup>	z tego:						w tym:												
		w tym:						w tym:												
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	1.2	ze sprzedaży majątku	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2
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]																			
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
			w tym:						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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		
Lp											
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	38 038 138,68	28 472 322,83	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 565 815,85
2019	28 132 843,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 843,00
2020	26 996 261,55	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	896 261,55
2021	26 780 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2022	26 780 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2023	26 780 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2024	26 779 964,90	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	679 964,90
2025	26 767 802,17	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	667 802,17
2026	26 862 299,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	762 299,00
2027	26 824 811,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	724 811,00
2028	26 820 049,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	720 049,00
2029	26 832 900,85	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	732 900,85
2030	26 886 824,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	786 824,00
2031	26 930 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
2032	26 942 556,66	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	842 556,66
2033	27 050 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2034	27 050 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2035	27 050 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2036	27 051 501,93	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	951 501,93

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>y</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2015	199 048,87	2 934 270,56	0,00	401 485,80	2 442 955,26	0,00	0,00	89 829,50	0,00	
Wykonanie 2016	-429 454,15	3 343 299,00	0,00	857 537,66	2 485 761,34	0,00	429 454,15	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 791 095,45	3 891 095,45	0,00	1 783 257,85	2 107 837,60	1 783 257,85	1 007 837,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	4 091 095,45	0,00	1 783 257,85	2 307 837,60	54 030,41	1 007 837,60	0,00	0,00	
2018	-4 860 135,51	6 167 725,51	0,00	1 729 227,44	4 438 498,07	1 729 227,44	3 230 908,07	0,00	0,00	
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	803 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 020 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 032 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	937 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	975 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	979 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	967 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	913 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	857 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	748 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2015	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 130 587,00	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	
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	803 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 020 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 032 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	937 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	975 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	979 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	967 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	913 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	857 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	748 498,07	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
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	16 075 028,94	0,00	1 152 619,49	2 881 846,93
2019	15 415 028,94	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	14 611 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	13 591 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	12 571 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	11 551 290,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	10 531 255,39	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	9 499 057,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	8 561 356,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	7 586 167,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	6 606 216,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	5 639 117,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	4 725 941,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	3 855 941,41	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	2 998 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	2 248 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	1 498 498,07	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	748 498,07	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	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			Dochoły 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 <sup>14)</sup>	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
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
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	743 777,63	743 777,63	0,00	0,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	743 777,63	743 777,63	0,00
2019	647 239,26	647 239,26	0,00	0,00	992 843,00	992 843,00	992 843,00	992 843,00	647 239,26	647 239,26	0,00
2020	154 319,63	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 319,63	154 319,63	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

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	159 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	
Wykonanie 2017	283 588,79	136 202,00	283 588,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	147 386,79	
2018	111 500,00	66 224,00	108 500,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	
2019	1 312 818,00	992 843,00	1 312 818,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

15) Przewz 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 publicznych 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 w całości w co najmniej 60% środków krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015		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
Plan 3 kw. 2017		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
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 738,45	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
2022	1 010 000,00	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
2024	1 010 035,10	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
2026	927 701,00	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
2028	929 951,00	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
2030	813 176,00	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
2032	637 443,34	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
2034	550 000,00	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
2036	537 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## 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 4.438.498,07 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.207.590,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.230.908,07 zł (do spłaty w latach 2019-2036). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2018 roku planuje się spłatę z roku 2019 i 2020 wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 400.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano umowy konieczne do zawarcia przez Urząd Miejski na dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo oraz dzierżawę majątku oświetleniowego. Ponadto planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środków z UE pn. Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój.

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 4.438.498,07 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 3.230.908,07 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA  
FINANSOWA  
GMINY ZALEWO  
Jana P. P. P.  
Iwona P. P. P.