

**UCHWAŁA NR LXIII/388/18**  
**RADY MIEJSKIEJ w Zalewie**  
**z dnia 18 października 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 Parzyšek*  
Iwona Parzyšek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXIII/388/18  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 18 października 2018 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2 Dochody x majątkowe	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku					
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	33 221 451,03	29 838 390,18	3 112 199,00	300 000,00	6 223 638,00	3 530 000,00	8 558 414,00	11 143 997,54	3 383 060,85	530 000,00	2 847 004,85						
2019	29 093 790,00	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	1 493 790,00	200 000,00	1 293 790,00						
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:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:																
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																		
Formula	[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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji
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	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	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	5 145 827,26
Wykonanie 2017	30 457 985,23	26 588 478,34	0,00	0,00	0,00	304 224,08	304 224,08	0,00	0,00	3 869 486,89
2018	38 181 586,54	28 685 770,69	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 495 815,85
2019	28 433 790,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 333 790,00
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	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	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	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	680 000,00
2024	26 779 984,90	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	679 984,90
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	951 501,93



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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 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	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	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	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	0,00		
2018	-4 960 135,51	6 167 725,51	0,00	0,00	1 729 227,44	1 729 227,44	4 438 498,07	3 230 908,07	0,00	0,00	0,00		
2019	660 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2026	937 701,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2028	979 951,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2030	913 176,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2032	857 443,34	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2034	750 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2036	748 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	803 738,45	803 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 035,10	1 020 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 032 197,83	1 032 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	937 701,00	937 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	975 189,00	975 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	979 951,00	979 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	967 099,15	967 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	913 176,00	913 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	857 443,34	857 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	748 498,07	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 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (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	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			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	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	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	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	139 440,13	12 300,00	12 300,00	3 780 186,89	77 000,00
2018	0,00	0,00	10 599 333,67	2 398 786,00	1 786 462,63	1 094 277,63	1 094 277,63	692 185,00	692 185,00	8 491 630,85	312 000,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	3 306 439,26	1 223 239,26	1 223 239,26	2 083 200,00	2 083 200,00	250 590,00	0,00
2020	803 738,45	803 738,45	0,00	0,00	169 319,63	169 319,63	169 319,63	0,00	0,00	896 261,55	0,00
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2024	1 020 035,10	1 020 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 964,90	0,00
2025	1 032 197,83	1 032 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 802,17	0,00
2026	937 701,00	937 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 299,00	0,00
2027	975 189,00	975 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 811,00	0,00
2028	979 951,00	979 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 049,00	0,00
2029	967 099,15	967 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 900,85	0,00
2030	913 176,00	913 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 824,00	0,00
2031	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2032	857 443,34	857 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 556,66	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2036	748 498,07	748 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 501,93	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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		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	0,00	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12.3	12.3.1	12.3.2
		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
Formuła														
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	1 218 368,00	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	379 213,08	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	139 724,00	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
2018	743 777,63	743 777,63	0,00	0,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	743 777,63	743 777,63	743 777,63	743 777,63	0,00
2019	647 239,26	647 239,26	0,00	0,00	1 293 790,00	1 293 790,00	1 293 790,00	992 843,00	992 843,00	647 239,26	647 239,26	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	0,00	154 319,63	154 319,63	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki 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			
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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:		w tym:		
	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła											
Wykonanie 2015	1 092 393,75	649 048,95	1 092 393,75	443 344,80	443 344,80	0,00	0,00	0,00	443 344,80	443 344,80	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	0,00	84 217,00	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	143 185,00	66 224,00	108 500,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	0,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 083 200,00	1 293 790,00	1 312 818,00	319 975,00	319 975,00	319 975,00	0,00	319 975,00	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.



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5
Wyszczególnienie			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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	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	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informacja 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



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXIII/388/18  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 18 października 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2018-2036

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/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	19						
1	2	3	4	5	9	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2036	2025-2036	19					
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					1 786 462,63	3 306 439,26	169 319,63	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 406 521,52	5 406 521,52					
1.a	wydatki bieżące					2 516 836,52	1 094 277,63	1 223 239,26	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 836,52	2 516 836,52					
1.b	wydatki majątkowe					2 889 685,00	2 083 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 685,00	2 889 685,00					
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,					3 543 721,52	886 962,63	2 490 439,26	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 543 721,52	3 543 721,52					
1.1.1	wydatki bieżące					1 545 336,52	743 777,63	647 239,26	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52	1 545 336,52					
1.	Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój	ZOSiP	2018	2020		743 777,63	647 239,26	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52	1 545 336,52					
1.1.2	wydatki majątkowe					1 998 385,00	143 185,00	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 385,00	1 998 385,00					
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	UM	2017	2019		159 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00					
2.	Budowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny	UM	2017	2019		159 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00					
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	114 500,00	114 500,00					
4.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	UM	2018	2019		1 003 818,00	1 002 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 818,00	1 003 818,00					
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	UM	2018	2019		340 382,00	330 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 382,00	340 382,00					
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	UM	2018	2019		221 685,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 685,00	221 685,00					
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)					1 862 800,00	899 500,00	816 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 800,00	1 862 800,00					
1.3.1	wydatki bieżące					971 500,00	350 500,00	576 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	971 500,00	971 500,00					
1.	Dowóz uczniów do szkół	UM	2018	2019		620 000,00	200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00					
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	220 000,00	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	58 000,00	58 000,00					
4.	Dzierżawa majątku oświatowego	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	73 500,00					
1.3.2	wydatki majątkowe					891 300,00	549 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 300,00	891 300,00					
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	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	110 000,00	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	70 000,00	70 000,00					
4.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	UM	2017	2018		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00					
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	33 100,00	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	220 200,00	220 200,00					
7.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	UM	2018	2019		242 000,00	240 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00					

PRZEWIDUJĄCZA  
RADA MIEJSKIEJ  
Zalewo  
Iwona Parzyśzek



## 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 wysokości 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”, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa”, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin”, „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”, „Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie”.

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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jana Dula*  
Iwona Parzyśko