

**UCHWAŁA NR II/6/18
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 7 grudnia 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) uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Lichacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/6/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 7 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2018-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	
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	33 167 488,61	29 792 427,76	3 112 199,00	300 000,00	6 223 638,00	3 530 000,00	8 558 414,00	11 101 834,12	3 375 060,85	530 000,00	2 839 004,85	
2019	30 481 090,00	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	2 881 090,00	600 000,00	2 281 090,00	
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	

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5
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
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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	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	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP												
Formuła	[1] - [2]											
Wykonanie 2015	199 048,87	2 934 270,56	0,00	0,00	401 485,80	0,00	2 442 955,26	0,00	89 829,50	0,00		
Wykonanie 2016	-429 454,15	3 343 299,00	0,00	0,00	857 537,66	0,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 791 095,45	3 891 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	1 783 257,85	2 107 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	4 091 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	54 030,41	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00		
2018	-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		
2019	660 000,00	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		
2021	1 020 000,00	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		
2023	1 020 000,00	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		
2025	1 032 197,83	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		
2027	975 189,00	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		
2029	967 099,15	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		
2031	870 000,00	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		
2033	750 000,00	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		
2035	750 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2015	2 275 781,77	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 130 587,00	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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	
			8.1	8.2
6	7		[1.] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82
Wykonanie 2016	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25
Plan 3 kw. 2017	12 844 120,87	0,00	1 027 457,27	2 810 715,12
Wykonanie 2017	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88
2018	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotychczasowe wydatki budżetu, do których odliczono ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotychczasowe wydatki budżetu, do których odliczono ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1) + (I2.1.3.2) + (I5.1) / (I1)$			$(I1.1) - (I5.1) / (I1) - (I2.1.3.2) / (I1) - (I5.1) / (I1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	6,36%	2 015,00	6,37%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,99%	0,00	4,99%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
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	4,85%	5 478,00	4,86%	5,07%	7,85%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2019	3,81%	5 478,00	3,82%	6,89%	7,21%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2020	4,69%	5 478,00	4,71%	6,12%	6,28%	6,98%	TAK	TAK	TAK
2021	5,47%	0,00	5,47%	6,12%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK
2022	5,47%	0,00	5,47%	6,12%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2023	5,47%	0,00	5,47%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2024	5,47%	0,00	5,47%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2025	5,51%	0,00	5,51%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2026	5,17%	0,00	5,17%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2027	5,31%	0,00	5,31%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2028	5,32%	0,00	5,32%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2029	5,28%	0,00	5,28%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2030	4,36%	0,00	4,36%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2031	4,21%	0,00	4,21%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2032	4,16%	0,00	4,16%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2033	3,42%	0,00	3,42%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2034	2,91%	0,00	2,91%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2035	2,84%	0,00	2,84%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2036	2,75%	0,00	2,75%	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.

Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 563 419,53	2 120 131,43	115 665,32	115 652,32	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	10 781 710,72	2 411 618,00	2 024 732,63	1 094 277,63	930 455,00	930 455,00	8 245 360,85	312 000,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 893 739,26	1 223 239,26	3 670 500,00	3 670 500,00	50 590,00	0,00
2020	803 738,45	803 738,45	0,00	0,00	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	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	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	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	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	667 802,17	0,00
2026	937 701,00	937 701,00	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	724 811,00	0,00
2028	979 951,00	979 951,00	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	732 900,85	0,00
2030	913 176,00	913 176,00	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	830 000,00	0,00
2032	857 443,34	857 443,34	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	950 000,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	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	950 000,00	0,00
2036	748 498,07	748 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 501,93	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	1 218 368,00	1 218 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
2018	743 777,63	743 777,63	0,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	743 777,63	743 777,63	0,00	0,00
2019	647 239,26	647 239,26	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	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			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		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		
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
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
Plan 3 kw. 2017	298 941,00	139 724,00	223 941,00	159 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	143 185,00	66 224,00	108 500,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 095 500,00	1 293 790,00	1 325 118,00	332 275,00	332 275,00	332 275,00	332 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
	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 dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	Formuła							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 275 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jad Lichacz
Jad Lichacz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/6/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 7 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2018-2036

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)					łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			3	4		5			9	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2036		
				Od	Do	11	12											13	
1	2							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2036				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:						7 232 091,52	2 024 732,63	4 893 739,26	169 319,63	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 232 091,52			
1.a	wydatki bieżące						2 516 836,52	1 094 277,63	1 223 239,26	169 319,63	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 836,52			
1.b	wydatki majątkowe						4 715 255,00	930 455,00	3 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 255,00			
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,						3 556 021,52	866 962,63	2 502 739,26	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 021,52			
1.1.1	wydatki bieżące						1 545 336,52	743 777,63	647 239,26	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52			
1.1.2	wydatki majątkowe	ZOSIP	2018	2020			2 010 685,00	143 185,00	1 855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 685,00			
1.	Projekt EduStarter - Inspiracje, kompetencje, rozwój	UM	2017	2019			159 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00			
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	0,00	159 000,00			
2.	Przebudowa 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	0,00	159 000,00			
3.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, 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			1 016 118,00	1 000,00	1 015 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 118,00			
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	UM	2018	2019			340 382,00	10 000,00	330 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 382,00			
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	UM	2018	2019			221 685,00	21 685,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)						3 676 070,00	1 137 770,00	2 391 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 676 070,00			
1.3.1	wydatki bieżące						971 500,00	350 500,00	576 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	620 000,00			
2.	Zimowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00			
1.3.2	wydatki majątkowe						2 704 570,00	787 270,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 570,00			
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			53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00			
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania 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			
7.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	UM	2018	2019			242 000,00	2 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00			
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Zacisze w Zalewie	UM	2018	2019			420 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00			
9.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka	UM	2018	2019			151 270,00	11 270,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 270,00			
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd	UM	2018	2019			966 000,00	1 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00			
11.	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni	UM	2018	2019			31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00			
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	UM	2018	2019			66 000,00	1 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00			
13.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	UM	2018	2019			138 000,00	3 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00			
14.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie	UM	2018	2019			21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz

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 2018-2019 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2020-2036 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”, „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”, „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Zacisze w Zalewie”, „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd”, „Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz”, „Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo”, „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz