

UCHWAŁA NR XII/76/19
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019-2037

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 2019 r., poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019-2037, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2019-2037, 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2035	28 200 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	28 200 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	28 200 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	w tym:			w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań z limitu epriki publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakreślenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
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
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	3 869 486,89
Plan 3 kw. 2018	38 158 770,54	28 592 954,69	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 565 815,85
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	0,00	0,00	0,00	343 576,73	343 576,73	0,00	0,00	8 408 044,92
2019	35 411 957,86	28 514 903,85	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 897 054,01
2020	30 086 312,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 586 312,00
2021	27 175 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	675 000,00
2022	27 175 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	675 000,00
2023	27 175 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	675 000,00
2024	27 174 964,90	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	674 964,90
2025	27 162 802,17	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	662 802,17
2026	27 162 299,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	662 299,00
2027	27 124 811,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	624 811,00
2028	27 120 049,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	620 049,00
2029	27 132 900,85	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	632 900,85
2030	27 186 824,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	686 824,00
2031	27 180 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2032	27 192 556,66	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	692 556,66
2033	27 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2034	27 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2035	27 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2036	27 201 501,93	26 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	701 501,93
2037	27 848 386,77	26 500 000,00	0,00	0,00	x	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	1 348 386,77

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				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 x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2018	-3 547 178,74	6 167 725,51	0,00	0,00	1 729 227,44	316 270,67	4 438 498,07	3 230 908,07	0,00	0,00		
2019	-2 934 570,00	3 594 570,00	0,00	0,00	1 412 956,77	1 412 956,77	2 181 613,23	1 521 613,23	0,00	0,00		
2020	808 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 025 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 037 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 037 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 075 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 079 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 067 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 013 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 007 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	351 613,23	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	
			5.1	5.1.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
5	[5.1] + [5.2]		5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	5.2		
Lp			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Formuła									
Wykonanie 2016	1 130 587,00	1 130 587,00	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		
Plan 3 kw. 2018	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	808 738,45	808 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 025 035,10	1 025 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 037 197,83	1 037 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 037 701,00	1 037 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 075 189,00	1 075 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 079 951,00	1 079 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 067 099,15	1 067 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 013 176,00	1 013 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 007 443,34	1 007 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	998 498,07	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	351 613,23	351 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [5..1] - [2..1,2b]
Wykonanie 2016	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25
Wykonanie 2017	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88
Plan 3 kw. 2018	16 075 028,94	0,00	1 152 619,49	2 881 846,93
Wykonanie 2018	16 075 028,94	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23
2019	17 596 642,17	0,00	1 440 000,00	2 852 956,77
2020	16 787 903,72	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	15 762 903,72	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	14 737 903,72	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	13 712 903,72	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	12 687 868,62	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	11 650 670,79	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	10 612 969,79	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	9 537 780,79	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	8 457 829,79	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	7 390 730,64	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	6 377 554,64	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	5 357 554,64	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	4 350 111,30	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	3 350 111,30	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	2 350 111,30	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	1 350 111,30	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	351 613,23	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	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 zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, 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 zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, 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 zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, 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 zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, 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 zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + (5.11)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + (5.11)}{(1)}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + (5.11)}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.14) - (2.14) + (5.2)]}{(1) - (1.5) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,84%	4,84%	5 478,00	4,86%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	5 478,00	3,43%	6,28%	7,98%	8,33%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	5 478,00	4,09%	5,50%	6,85%	7,19%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,03%	5,69%	6,03%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,03%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,03%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2025	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2027	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2029	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2030	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2031	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2032	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2035	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2036	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2037			0,00						

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 588 618,60	2 392 986,00	1 752 727,63	1 094 227,63	658 500,00	658 500,00	8 595 315,85	312 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 594 183,47	2 312 295,56	774 639,85	113 765,36	660 874,49	660 874,49	7 500 170,43	247 000,00		
2019	0,00	0,00	11 065 551,16	2 408 035,00	4 179 269,43	1 799 368,43	2 379 901,00	2 379 901,00	3 793 153,01	724 000,00		
2020	808 738,45	808 738,45	0,00	0,00	4 316 631,63	730 319,63	3 586 312,00	3 586 312,00	0,00	0,00		
2021	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00		
2022	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00		
2023	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00		
2024	1 025 035,10	1 025 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 964,90	0,00		
2025	1 037 197,83	1 037 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 802,17	0,00		
2026	1 037 701,00	1 037 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 299,00	0,00		
2027	1 075 189,00	1 075 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 811,00	0,00		
2028	1 079 951,00	1 079 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 049,00	0,00		
2029	1 067 099,15	1 067 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 900,85	0,00		
2030	1 013 176,00	1 013 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 824,00	0,00		
2031	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		
2032	1 007 443,34	1 007 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 556,66	0,00		
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2036	998 498,07	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 501,93	0,00		
2037	351 613,23	351 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 386,77	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	743 777,63	743 777,63	0,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	0,00	0,00	743 777,63	743 777,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	30 066,24	202 932,00	202 932,00	202 932,00	0,00	0,00	43 008,48	43 008,48	43 008,48	0,00
2019	1 227 368,43	1 159 990,67	1 159 990,67	1 293 790,00	1 293 790,00	1 293 790,00	0,00	0,00	1 227 368,43	1 159 990,67	1 227 368,43	0,00
2020	114 319,63	114 319,63	114 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 319,63	114 319,63	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
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
2037	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrost wartości majątku	Wzrost wartości majątku		Wzrost wartości majątku	Wzrost wartości majątku		
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	111 500,00	66 224,00	108 500,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	0,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 407,48	60 860,06	95 647,98	34 787,92	34 787,92	34 787,92	34 787,92	0,00	34 787,92	0,00	0,00	0,00
2019	1 967 901,00	1 293 790,00	1 957 370,00	663 580,00	663 580,00	332 275,00	332 275,00	0,00	332 275,00	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
2037	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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 budżetem państwa, o którym mowa w art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Przebiegi 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 budżetem państwa, o którym mowa w art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2016			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
Plan 3 kw. 2018		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2037			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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zwiększające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2016	1 130 587,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	803 738,45	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
2022	1 020 000,00	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
2024	1 020 035,10	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
2026	937 701,00	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
2028	979 951,00	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
2030	913 176,00	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
2032	857 443,34	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
2034	750 000,00	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
2036	748 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz
Jan Lichacz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/76/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 września 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2019-2037

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2037			
						11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	9	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2037	18	19	
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:																
1.a	wydatki bieżące					8 748 734,52	4 179 269,43	4 316 631,63	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 734,52	
1.b	wydatki majątkowe					2 736 836,52	1 799 368,43	730 319,63	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 836,52	
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków					6 011 898,00	2 379 901,00	3 586 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 898,00	
1.1.1	wydatki bieżące					3 553 922,52	3 195 269,43	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 922,52	
1.1.1.1	Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej	ZOSIP	2018	2020		1 545 336,52	1 227 368,43	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52	
1.1.1.2	wydatki majątkowe					2 008 586,00	1 967 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 586,00	
1.1.2	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2019		159 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2019		161 825,00	157 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 825,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	UM	2018	2019		1 016 118,00	1 015 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 118,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie przystanku autobusowego w centrum Zalewa- Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	UM	2018	2019		400 188,00	390 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 188,00	
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin - Rozwój kultury	UM	2018	2019		271 455,00	249 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 455,00	
1.2.	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)					5 194 812,00	984 000,00	4 162 312,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 812,00	
1.3.1	wydatki bieżące					1 191 500,00	572 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2019	2020		840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2019	2020		220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.1.3	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2019	2020		58 000,00	27 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
1.3.1.4	Dzierżawa majątku oświetleniowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018	2022		73 500,00	15 000,00	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					4 003 312,00	412 000,00	3 586 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 312,00	
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie-Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2018	2019		168 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	UM	2018	2019		66 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	
1.3.2.3	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	UM	2018	2019		138 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	UM	2018	2019		21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020		1 606 360,00	8 000,00	1 598 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 360,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020		514 171,00	8 000,00	506 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 171,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020		1 489 781,00	8 000,00	1 481 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 781,00	

SEKRETARZ
RADY MIEJSKIEJ

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019-2037

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037 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 2019 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2020-2037 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 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.181.613,23 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 660.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.521.613,23 zł (do spłaty w latach 2020-2037). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano umowy konieczne do zawarcia przez Urząd Miejski na dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg oraz 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 2019 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy”, „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie”, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa”, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin”, „Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz”, „Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo”, „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie”, „Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód”.

Przychody – poza kredytem w wysokości 2.181.613,23 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.412.956,77 zł w 2019 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 2019 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.521.613,23 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.412.956,77 zł. 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