

UCHWAŁA NR XII/81/15
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031

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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. , poz. 86 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2015-2031, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2015-2031, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Iwona Parzyszek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2015-2031

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XII/81/15

Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 lipca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2012	23 989 136,26	20 947 084,67	1 639 625,00	213 762,88	4 860 805,31	2 635 643,42	8 176 238,00	5 687 905,42	3 042 051,59	331 060,52	2 698 992,02		
Wykonanie 2013	23 718 017,25	21 252 489,11	2 019 187,00	172 407,82	5 170 681,22	2 777 831,72	8 278 763,00	5 291 893,46	2 465 528,14	34 123,55	2 305 181,59		
Plan 3 kw. 2014	23 112 855,01	22 123 258,93	1 927 926,00	165 000,00	5 820 273,48	3 163 454,48	8 055 830,00	5 456 239,45	989 596,08	600 000,00	304 998,00		
Wykonanie 2014	22 216 214,18	21 917 651,63	1 949 325,00	152 426,97	5 666 662,55	3 148 521,65	8 065 830,00	5 728 774,51	298 562,55	163 815,00	125 647,55		
2015	24 848 945,04	21 035 932,04	2 125 035,00	165 000,00	5 790 991,99	3 249 682,99	7 748 374,00	4 466 800,05	3 813 013,00	600 000,00	3 183 013,00		
2016	23 700 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00		
2017	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	23 200 000,00	23 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	6 200 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Justyna Parzyśzek
Iwona Parzyśzek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	24 467 849,33	19 874 314,62	0,00	0,00	0,00	427 231,90	427 231,90	0,00	0,00	0,00	4 593 535,21	
Wykonanie 2013	24 109 763,61	19 363 092,78	0,00	0,00	0,00	366 775,03	366 775,03	0,00	0,00	0,00	4 746 670,83	
Plan 3 kw. 2014	25 533 737,01	20 945 226,93	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 588 510,08	
Wykonanie 2014	23 866 313,27	19 897 747,95	0,00	0,00	0,00	326 412,88	326 412,88	0,00	0,00	0,00	3 968 565,32	
2015	26 612 047,05	20 408 246,04	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 203 801,01	
2016	22 869 413,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 413,00	
2017	22 074 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	
2018	22 045 903,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 903,00	
2019	22 045 903,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 903,00	
2020	22 573 410,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 410,00	
2021	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	
2022	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	
2023	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	
2024	22 597 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	
2025	22 596 964,90	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 964,90	
2026	22 584 802,17	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 802,17	
2027	22 601 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	
2028	22 601 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	
2029	22 597 049,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 049,00	
2030	22 600 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2031	22 600 769,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 769,00	
2031	22 531 442,28	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 081 442,28	

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Parzyśzek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:				
				4	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			4.4	4.4.1		
									4.1 + [4.2] + [4.3] + [4.4]			4.1					4.2.1	4.3.1
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 2012	-478 713,57	3 601 070,88	0,00	0,00	393 286,71	393 286,71	3 182 784,17	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-391 746,36	4 144 324,04	0,00	0,00	1 163 024,31	391 746,36	2 705 737,93	0,00	275 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-2 420 882,00	3 632 922,00	0,00	0,00	600 588,05	0,00	2 436 293,95	2 420 882,00	596 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-1 650 099,09	2 757 919,19	0,00	0,00	600 588,05	0,00	2 156 826,34	1 650 099,09	504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-1 763 102,01	5 032 692,52	0,00	0,00	401 485,80	34 489,46	4 501 041,72	1 728 612,55	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	830 587,00	830 587,00	830 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 154 097,00	1 154 097,00	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 154 097,00	1 154 097,00	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	626 590,00	626 590,00	626 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	603 035,10	603 035,10	603 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	615 197,83	615 197,83	615 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	598 189,00	598 189,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	598 189,00	598 189,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	602 951,00	602 951,00	602 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	599 231,00	599 231,00	599 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	668 557,72	668 557,72	668 557,72	0,00	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 x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
							w tym:					
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp												
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012		1 959 333,00	1 959 333,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		3 151 989,63	2 876 427,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 561,80
Plan 3 kw. 2014		1 212 040,00	616 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 040,00
Wykonanie 2014		706 334,30	616 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 334,30
2015		3 269 590,51	3 229 255,51		2 353 255,34	2 353 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 335,00
2016		830 587,00	830 587,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 126 000,00	1 126 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 154 097,00	1 154 097,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 154 097,00	1 154 097,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		626 590,00	626 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		603 000,00	603 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		603 000,00	603 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		603 000,00	603 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		603 035,10	603 035,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		615 197,83	615 197,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		598 189,00	598 189,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		598 189,00	598 189,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		602 951,00	602 951,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		599 231,00	599 231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		668 557,72	668 557,72		0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Irzyńska Patrycja

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
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	8 943 799,00	0,00	1 072 770,05	1 466 056,76
Wykonanie 2013	8 773 109,10	0,00	1 889 396,33	3 052 420,64
Plan 3 kw. 2014	10 593 403,05	0,00	1 178 032,00	1 778 620,05
Wykonanie 2014	10 313 935,44	0,00	2 019 903,68	2 620 491,73
2015	11 585 721,65	0,00	627 686,00	1 029 171,80
2016	10 755 134,65	0,00	1 500 000,00	2 330 587,00
2017	9 629 134,65	0,00	1 500 000,00	2 626 000,00
2018	8 475 037,65	0,00	1 500 000,00	2 654 097,00
2019	7 320 940,65	0,00	1 500 000,00	2 654 097,00
2020	6 694 350,65	0,00	1 500 000,00	2 126 590,00
2021	6 091 350,65	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2022	5 488 350,65	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2023	4 885 350,65	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2024	4 282 315,55	0,00	1 500 000,00	2 103 035,10
2025	3 667 117,72	0,00	1 500 000,00	2 115 197,83
2026	3 068 928,72	0,00	1 500 000,00	2 098 189,00
2027	2 470 739,72	0,00	1 500 000,00	2 098 189,00
2028	1 867 788,72	0,00	1 500 000,00	2 102 951,00
2029	1 267 788,72	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00
2030	668 557,72	0,00	1 500 000,00	2 099 231,00
2031	0,00	0,00	1 500 000,00	2 168 557,72

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												11.3.1	11.3.2	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 050 986,37	2 037 872,97	4 925 213,00	549 095,00	4 376 118,00	3 474 889,35	1 118 645,86	58 533,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 098 443,09	2 034 615,97	285 125,05	285 125,05	0,00	3 239 728,42	1 322 422,23	184 520,18				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 489 793,11	2 112 363,00	469 540,00	434 172,00	35 368,00	673 789,88	3 698 935,20	215 785,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 145 304,46	2 002 834,39	948 240,56	217 699,18	730 541,38	1 244 467,53	2 523 439,29	200 658,50				
2015	0,00	0,00	9 625 377,03	2 260 417,00	310 000,00	310 000,00	0,00	3 093 600,00	3 063 021,01	47 180,00				
2016	830 587,00	830 587,00	9 580 000,00	2 230 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 369 413,00	0,00				
2017	1 126 000,00	1 126 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00				
2018	1 154 097,00	1 154 097,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 903,00	0,00				
2019	1 154 097,00	1 154 097,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 903,00	0,00				
2020	626 590,00	626 590,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 410,00	0,00				
2021	603 000,00	603 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00				
2022	603 000,00	603 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00				
2023	603 000,00	603 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00				
2024	603 035,10	603 035,10	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 964,90	0,00				
2025	615 197,83	615 197,83	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 802,17	0,00				
2026	598 189,00	598 189,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	0,00				
2027	598 189,00	598 189,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	0,00				
2028	602 951,00	602 951,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 049,00	0,00				
2029	600 000,00	600 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00				
2030	599 231,00	599 231,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 769,00	0,00				
2031	668 557,72	668 557,72	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 442,28	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.

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ
Ilona Parzyżek

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 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	266 490,38	242 943,20	242 943,20	2 668 386,75	2 668 386,75	285 745,38	242 256,63	242 256,63		242 256,63
Formuła	175 353,75	167 611,50	167 611,50	2 269 751,22	2 269 751,22	193 279,17	164 969,92	164 969,92		164 969,92
Wykonanie 2012	185 795,83	172 536,08	0,00	304 998,00	304 998,00	201 901,83	172 536,08	172 536,08		172 536,08
Wykonanie 2013	177 618,47	164 745,75	164 745,75	91 049,47	91 049,47	177 060,05	167 259,65	167 259,65		167 259,65
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	3 163 283,00	3 163 283,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

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	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	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		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	12.4.1				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	12.5.1		Wydanki 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)	12.6.1		
Wykonanie 2012	3 478 969,60	2 576 896,99	2 576 896,99	2 576 896,99	927 456,36	927 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 224 873,71	2 359 232,82	2 359 232,82	2 359 232,82	806 205,54	806 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	408 326,00	213 948,00	0,00	0,00	223 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 378,00	0,00
Wykonanie 2014	956 642,62	542 441,78	542 441,78	542 441,78	414 200,84	414 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 200,84	414 200,84
2015	4 045 745,00	2 616 429,00	2 616 429,00	1 200 000,00	1 429 316,00	490 000,00	759 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 316,00	490 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	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
2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
				Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2012		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		759 316,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 876 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 332 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 149 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	515 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	498 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	498 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 127,00	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
2030	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wygenerowanych 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2015-2031

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna Ina	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2031				
						11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	9	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2031	18	19		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00		
1.a	wydatki bieżące				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00		
1.b	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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	0,00		
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00		
1.3.1	wydatki bieżące				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00		
	Zimowe utrzymanie dróg	UM	2015	2016	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
	Dowóz uczniów do szkół	UM	2015	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2016. Od roku 2017 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 do 2 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się do 2016 roku, jako bazowy przyjęto rok 2014. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 wykazano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz pozostałe dochody majątkowe. W latach 2016-2031 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 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.604.612,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 876.000,17 zł (w tym 200.000,00 zł z roku 2016) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.728.612,55 zł (do spłaty w latach 2016-2031) a także pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.896.429,00 zł (do spłaty w 2015 r). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego 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 oraz zimowe utrzymanie dróg.

W zakresie wydatków majątkowych w 2015 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.604.612,72 zł, pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.896.429,00 zł, spłatą pożyczek udzielonych w wysokości 130.165,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 401.485,80 zł 2015 roku, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach zaplanowano również pożyczki udzielone w wysokości 40.335,00 zł.

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 2015 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.728.612,55 zł oraz wolnych środków w wysokości 34.489,46 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. W latach 2012-2013 prognozy finansowej zastosowanie mają zasady określone w starej ustawie o finansach publicznych – tj. progi 15 % i 60 %. Natomiast od roku 2014 obowiązują nowe indywidualne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia, które w wyliczonej prognozie zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek