

UCHWAŁA NR XIV/90/19
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 31 października 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
Jan Lichacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/90/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 31 października 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2019-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+1.2]	w tym:						z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
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]										
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	2 092 976,53	636 946,09	1 455 069,09
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
Plan 3 kw. 2018	33 198 635,03	29 745 574,18	3 112 199,00	300 000,00	6 193 638,00	3 530 000,00	8 558 414,00	11 081 181,54	3 453 060,85	600 000,00	2 847 004,85
Wykonanie 2018	31 512 170,56	28 486 009,17	3 309 978,00	175 069,21	5 884 011,03	3 325 757,00	8 558 414,00	10 077 502,84	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92
2019	33 862 983,21	31 340 499,20	3 511 791,00	300 000,00	6 169 629,19	3 470 000,00	9 063 265,00	11 509 656,19	2 522 484,01	600 000,00	1 920 580,01
2020	30 895 050,45	28 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 600 000,00	9 300 000,00	2 895 050,45	200 000,00	2 695 050,45
2021	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2022	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2023	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2024	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2025	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2026	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2027	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2028	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2029	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2030	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2031	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2032	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2033	28 200 000,00	28 000 000,00	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
2034	28 200 000,00	28 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1	w tym:			Dochody * majątkowe *	1.2	1.2.1		1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	Formula	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
2035		28 000 000,00	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		28 000 000,00	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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	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	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	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	0,00	0,00	8 408 044,92	
2019	37 097 553,21	30 200 499,20	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	6 897 054,01	
2020	30 182 312,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	3 682 312,00	
2021	27 569 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00	
2022	27 370 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	870 000,00	
2023	27 170 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	670 000,00	
2024	27 169 964,90	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	669 964,90	
2025	27 157 802,17	26 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	657 802,17	
2026	27 092 299,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	592 299,00	
2027	27 012 311,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	512 311,00	
2028	27 007 549,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	507 549,00	
2029	27 020 400,85	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	520 400,85	
2030	27 074 324,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	574 324,00	
2031	27 067 500,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	567 500,00	
2032	27 080 056,66	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	580 056,66	
2033	27 087 500,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	587 500,00	
2034	27 087 500,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	587 500,00	
2035	27 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	701 501,93	
2037	27 848 386,77	26 500 000,00	0,00	0,00	x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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 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	-3 234 570,00	4 594 570,00	0,00	0,00	1 412 956,77	1 412 956,77	3 181 613,23	1 821 613,23	0,00	0,00	
2020	712 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 112 500,00	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	988 498,07	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	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	712 738,45	712 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 030 035,10	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 042 197,83	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 107 701,00	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 187 689,00	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 192 451,00	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 179 599,15	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 125 676,00	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 119 943,34	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 112 500,00	1 112 500,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1,2)
Formuła				
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	17 896 642,17	0,00	1 140 000,00	2 552 956,77
2020	17 183 903,72	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	16 552 903,72	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	15 722 903,72	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	14 692 903,72	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	13 662 868,62	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	12 620 670,79	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	11 512 969,79	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	10 325 280,79	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	9 132 829,79	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	7 953 230,64	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	6 827 554,64	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	5 695 054,64	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	4 575 111,30	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	3 462 611,30	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 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 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do których odnosi się ustawa dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do których odnosi się ustawa dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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 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		
$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) \cdot (1) - (1) \cdot (1) + (1) \cdot (1) - (1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		
Wykonanie 2016	4,99%	0,00	4,99%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	5,46%	0,00	5,46%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018	4,84%	5 478,00	4,86%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	4,92%	0,00	4,92%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	5,35%	5 478,00	5,36%	5,14%	7,98%	8,33%	TAK	TAK		
2020	3,76%	5 478,00	3,78%	5,0%	6,47%	6,81%	TAK	TAK		
2021	3,83%	0,00	3,83%	6,03%	5,31%	5,65%	TAK	TAK		
2022	4,54%	0,00	4,54%	6,03%	5,56%	5,56%	TAK	TAK		
2023	5,25%	0,00	5,25%	6,03%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		
2024	5,25%	0,00	5,25%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2025	5,29%	0,00	5,29%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2026	5,35%	0,00	5,35%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2027	5,63%	0,00	5,63%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2028	5,65%	0,00	5,65%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2029	5,60%	0,00	5,60%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2030	4,70%	0,00	4,70%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2031	4,73%	0,00	4,73%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2032	4,68%	0,00	4,68%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2033	4,48%	0,00	4,48%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2034	4,23%	0,00	4,23%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2035	3,76%	0,00	3,76%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2036	3,68%	0,00	3,68%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2037	1,27%	0,00	1,27%	6,03%	6,03%	6,03%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 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	11 392 831,56	2 433 395,00	4 182 269,43	1 799 368,43	2 382 901,00	2 382 901,00	3 790 153,01	724 000,00	
2020	712 738,45	712 738,45	0,00	0,00	4 382 631,63	730 319,63	3 652 312,00	3 652 312,00	30 000,00	0,00	
2021	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2024	1 030 035,10	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 964,90	0,00	
2025	1 042 197,83	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 802,17	0,00	
2026	1 107 701,00	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 299,00	0,00	
2027	1 187 689,00	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 311,00	0,00	
2028	1 192 451,00	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 549,00	0,00	
2029	1 179 599,15	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 400,85	0,00	
2030	1 125 676,00	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 324,00	0,00	
2031	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	0,00	
2032	1 119 943,34	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 056,66	0,00	
2033	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	0,00	
2034	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydanki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	743 777,63	743 777,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	30 066,24	30 066,24	202 932,00	202 932,00	202 932,00	202 932,00	43 008,48	43 008,48	0,00	0,00
2019	1 227 368,43	1 159 990,67	1 159 990,67	1 159 990,67	1 293 790,00	1 293 790,00	1 166 530,00	1 166 530,00	1 227 368,43	1 159 990,67	1 227 368,43	1 227 368,43
2020	114 319,63	114 319,63	114 319,63	114 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	154 319,63	114 319,63	154 319,63	154 319,63
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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu; projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, innych papierów wartościowych 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6	12.6.1		
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	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	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	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	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	34 787,92	34 787,92	34 787,92	34 787,92	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	332 275,00	332 275,00	332 275,00	332 275,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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				13.1	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	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	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	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	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 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	708 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 000,00	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
2024	1 025 035,10	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
2026	1 037 701,00	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
2028	1 079 951,00	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
2030	1 013 176,00	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
2032	1 007 443,34	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
2034	1 000 000,00	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
2036	998 498,07	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 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
Jan Lichacz
Jan Lichacz

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										
			3	4	5	6		9	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2037												
									11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2																											
	1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:																										
1.a		wydatki bieżące																										
1.b		wydatki majątkowe																										
1.1		wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,																										
1.1.1		wydatki bieżące																										
1.1.1.1		Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej	ZOSIP	2018	2020																							
1.1.1.2		wydatki majątkowe																										
1.1.1.2.1		Przebudowa drogi gminnej Nr G0000001 Bajdy – Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2019																							
1.1.1.2.2		Przebudowa drogi gminnej Nr G0000052 Dobrzyki – Kozliny - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2019																							
1.1.1.2.3		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	UM	2018	2019																							
1.1.1.2.4		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa- Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	UM	2018	2019																							
1.1.1.2.5		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin - Rozwój kultury	UM	2018	2019																							
1.2		wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																										
1.2.1		wydatki bieżące																										
1.2.2		wydatki majątkowe																										
1.3		wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)																										
1.3.1		wydatki bieżące																										
1.3.1.1		Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2019	2020																							
1.3.1.2		Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2019	2020																							
1.3.1.3		Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przemysłowego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2019	2020																							
1.3.1.4		Dzierżawa majątku oświetlowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018	2022																							
1.3.2		wydatki majątkowe																										
1.3.2.1		Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie-Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2018	2019																							
1.3.2.2		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wleprz	UM	2018	2019																							
1.3.2.3		Wykonanie iluminacji obiektu zabawkowego w miejscowości Zalewo	UM	2018	2019																							
1.3.2.4		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	UM	2018	2019																							
1.3.2.5		Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Kozliny - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020																							
1.3.2.6		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020																							
1.3.2.7		Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surlbajny-Młędzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020																							
1.3.2.8		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	UM	2019	2020																							
1.3.2.9		Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2020																							
1.3.2.10		Zabezpieczenie obiektu zabawkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie-Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2020																							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Anna Chora
14.10.2019

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 wysokość 3.181.613,23 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.360.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.821.613,23 zł (do spłaty w latach 2020-2037). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2019 roku planuje się spłatę z roku 2020-2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 700.000,00 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 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”, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka”, „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie”, „Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 3.181.613,23 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 1.821.613,23 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
Jan Lichacz