

**UCHWAŁA NR XIV/91/15
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 16 września 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 XIV/91/15

Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1]+[1.2]	w tym:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]+[1.2]												
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	23 216 214,18	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	23 283 056,70	21 287 684,04	2 125 035,00	231 682,47	5 824 826,99	3 249 682,99	7 762 374,00	4 582 493,05	1 995 372,66	600 000,00	1 365 372,66		
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	700 000,00	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
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe	
	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekazanych w tym celu w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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			
Lp												
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	24 467 849,83	19 874 314,62	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	326 412,88	326 412,88	0,00	0,00	0,00	3 968 565,32	
2015	24 929 119,05	20 509 998,04	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 419 121,01	
2016	22 969 413,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 413,00	
2017	22 174 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	
2024	22 596 964,90	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 964,90	
2025	22 584 802,17	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 802,17	
2026	22 601 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	
2027	22 601 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 811,00	
2028	22 597 049,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 049,00	
2029	22 600 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2030	22 600 769,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 769,00	
2031	22 448 481,94	21 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	948 481,94	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1
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
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
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
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
2015	-1 646 062,35	3 935 652,86	0,00	0,00	401 485,80	34 489,46	3 404 002,06	1 611 572,89	130 165,00	0,00
2016	730 587,00	730 587,00	730 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	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
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
2020	626 590,00	626 590,00	626 590,00	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
2022	603 000,00	603 000,00	603 000,00	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
2024	603 035,10	603 035,10	603 035,10	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
2026	598 189,00	598 189,00	598 189,00	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
2028	602 951,00	602 951,00	602 951,00	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
2030	599 231,00	599 231,00	599 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	751 518,06	751 518,06	751 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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:			
				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] + [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
Wykonanie 2013	3 151 989,63	2 876 427,83	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	596 040,00
Wykonanie 2014	706 334,30	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 334,30
2015	2 289 590,51	2 249 255,51	1 173 255,34	1 173 255,34	0,00	0,00	40 335,00
2016	730 587,00	730 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 026 000,00	1 026 000,00	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
2019	1 154 097,00	1 154 097,00	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
2021	603 000,00	603 000,00	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
2023	603 000,00	603 000,00	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
2025	615 197,83	615 197,83	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
2027	598 189,00	598 189,00	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
2029	600 000,00	600 000,00	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
2031	751 518,06	751 518,06	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) - (2.1) - (2.2)
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	11 468 681,99	0,00	777 686,00	1 179 171,80
2016	10 738 094,99	0,00	1 500 000,00	2 230 587,00
2017	9 712 094,99	0,00	1 500 000,00	2 526 000,00
2018	8 557 997,99	0,00	1 500 000,00	2 654 097,00
2019	7 403 900,99	0,00	1 500 000,00	2 654 097,00
2020	6 777 310,99	0,00	1 500 000,00	2 126 590,00
2021	6 174 310,99	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2022	5 571 310,99	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2023	4 968 310,99	0,00	1 500 000,00	2 103 000,00
2024	4 365 275,89	0,00	1 500 000,00	2 103 035,10
2025	3 750 078,06	0,00	1 500 000,00	2 115 197,83
2026	3 151 889,06	0,00	1 500 000,00	2 098 189,00
2027	2 553 700,06	0,00	1 500 000,00	2 098 189,00
2028	1 950 749,06	0,00	1 500 000,00	2 102 951,00
2029	1 350 749,06	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00
2030	751 518,06	0,00	1 500 000,00	2 099 231,00
2031	0,00	0,00	1 500 000,00	2 251 518,06

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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (10.1) + (15.1)}{(10.1) + (15.1)}$	9.3	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (10.1) + (15.1)}{(10.1) + (15.1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (11.2) + (12.1) + (12.2) + (13.1) + (13.2) + (14.1) + (14.2)}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa i bez uwzględnienia 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 związków samorządu województwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła							Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,95%	9,95%	8 525,00	9,98%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,67%	13,67%	8 525,00	13,71%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,83%	4,83%	8 525,00	4,87%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,24%	4,24%	2 015,00	4,25%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,38%	6,34%	2 015,00	6,35%	5,92%	7,22%	7,93%	TAK	TAK
2016	5,19%	5,19%	6 510,00	5,22%	9,28%	7,24%	7,95%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,33%	7,63%	8,34%	TAK	TAK
2018	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,33%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2019	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,33%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2031	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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	9 050 966,37	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	9 634 959,96	2 260 417,00	310 000,00	310 000,00	0,00	2 212 890,00	2 180 731,01	25 500,00	
2016	730 587,00	730 587,00	9 580 000,00	2 230 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 469 413,00	0,00	
2017	1 026 000,00	1 026 000,00	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	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	545 903,00	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	545 903,00	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	1 073 410,00	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	1 097 000,00	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	1 097 000,00	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	1 097 000,00	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	1 096 964,90	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	751 518,06	751 518,06	9 580 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 481,94	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na projekty lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2012	266 490,38	242 943,20	242 943,20	2 668 386,75	2 668 386,75	2 668 386,75	285 745,38	242 256,63	242 256,63	
Wykonanie 2013	175 353,75	167 611,50	167 611,50	2 269 751,22	2 269 751,22	2 269 751,22	193 279,17	164 969,92	164 969,92	
Plan 3 kw. 2014	185 795,83	172 536,08	0,00	304 998,00	304 998,00	91 049,47	201 901,83	172 536,08	172 536,08	
Wykonanie 2014	177 618,47	164 745,75	164 745,75	91 049,47	91 049,47	91 049,47	177 060,05	167 259,65	167 259,65	
2015	0,00	0,00	0,00	1 283 283,00	1 283 283,00	1 256 854,00	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, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2012	3 478 969,60		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	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	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	414 200,84	414 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 200,84	0,00
2015	2 165 745,00		736 429,00	1 200 000,00	1 429 316,00	490 000,00	759 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 736,88	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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

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.

PRZEWODNICZĄCA
PAŃSTWA
Iwona Parzyśzek

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 2013 r. umowa i sąsiedni program projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00		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	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	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	0,00	0,00
2015	530 736,88		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	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty 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	1 532 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	626 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	603 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 197,83	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

* 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 wyciszenia 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 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ilona Parzyszek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2015-2031

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2031			
						11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	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				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-privatnego, 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 2.687.573,06 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.076.000,17 zł (w tym 300.000,00 zł z roku 2016 i 100.000,00 zł z roku 2017) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.611.572,89 zł (do spłaty w latach 2016-2031) a także pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 716.429,00 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 2.687.573,06 zł, pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 716.429,00 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 1.611.572,89 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Iwona Parzyszek

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