

**UCHWAŁA NR XVII/114/19
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 18 grudnia 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Gawryś



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/114/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2019-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+[1.2]	w tym:							w tym:														
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
Lp	1																						
Formuła	[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	2 092 978,53	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	34 563 886,21	32 341 402,20	3 511 791,00	300 000,00	6 169 629,19	3 470 000,00	9 068 057,00	12 505 767,19	2 222 484,01	300 000,00	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 ^x	z tego:							w tym:								
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2035	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						
2036	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						
2037	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						

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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych w przedsiębiorstwa w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	0,00	0,00	0,00	290 699,69	290 699,69	0,00	0,00	4 645 890,27	
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	0,00	0,00	0,00	304 224,08	304 224,08	0,00	0,00	3 869 486,89	
Plan 3 kw. 2018	38 158 770,54	28 592 954,69	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 565 815,85	
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	0,00	0,00	0,00	343 576,73	343 576,73	0,00	0,00	8 408 044,92	
2019	38 098 456,21	31 201 402,20	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 897 054,01	
2020	30 182 312,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 692 312,00	
2021	27 369 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	869 000,00	
2022	27 270 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	770 000,00	
2023	27 170 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	670 000,00	
2024	27 169 964,90	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	669 964,90	
2025	27 157 802,17	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	657 802,17	
2026	27 092 299,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	592 299,00	
2027	27 012 311,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	512 311,00	
2028	27 007 549,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	507 549,00	
2029	27 020 400,85	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	520 400,85	
2030	27 074 324,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	574 324,00	
2031	27 067 500,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	567 500,00	
2032	27 080 056,66	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	580 056,66	
2033	27 087 500,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	587 500,00	
2034	27 087 500,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	587 500,00	
2035	27 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2036	27 201 501,93	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	701 501,93	
2037	27 848 386,77	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	1 348 386,77	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	-3 534 570,00	4 594 570,00	0,00	0,00	1 412 956,77	1 412 956,77	3 181 613,23	2 121 613,23	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	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	930 000,00	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	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	351 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
				Splaty 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	w tym:				5.2
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2016	1 130 587,00	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	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	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 207 590,00	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	712 738,45	712 738,45	712 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	831 000,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 030 000,00	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	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 042 197,83	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	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 187 689,00	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	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 179 599,15	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	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 132 500,00	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	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 112 500,00	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	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	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	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	351 613,23	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.]	[1.3] + [4.3] + [4.2] - (2.3) - (2.4.2b)
Formuła			2 123 457,59	2 980 985,25
Wykonanie 2016	11 836 283,27	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88
Wykonanie 2017	12 844 120,87	0,00	1 152 619,49	2 881 846,93
Plan 3 kw. 2018	16 075 028,94	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23
Wykonanie 2018	16 075 028,94	0,00	1 140 000,00	2 552 956,77
2019	18 196 642,17	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	17 483 903,72	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	16 652 903,72	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	13 662 888,62	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,84%	4,84%	5 478,00	4,86%	5,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	5 478,00	4,38%	4,17%	7,98%	4,38%	4,17%	7,98%	8,33%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	5 478,00	3,78%	5,50%	6,14%	3,78%	5,50%	6,14%	6,49%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,03%	4,98%	4,54%	6,03%	4,98%	5,33%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,03%	5,23%	4,89%	6,03%	5,23%	5,85%	TAK	TAK
2023	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,03%	6,03%	5,25%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,03%	6,03%	5,25%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2025	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,03%	6,03%	5,29%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,03%	6,03%	5,35%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2027	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	6,03%	6,03%	5,63%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,03%	6,03%	5,65%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2029	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,03%	6,03%	5,60%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2030	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,03%	6,03%	4,70%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2031	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,03%	6,03%	4,73%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2032	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,03%	6,03%	4,68%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,03%	6,03%	4,48%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,03%	6,03%	4,23%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2035	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,03%	6,03%	3,76%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2036	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,03%	6,03%	3,68%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2037	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	6,03%	6,03%	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. 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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.4	
						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 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	11 410 183,56	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	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00	
2022	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	770 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	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:		Wydutki 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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	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
Plan 3 kw. 2018	743 777,63	743 777,63	0,00	0,00	133 224,00	133 224,00	133 224,00	743 777,63	743 777,63	0,00
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	30 066,24	0,00	202 932,00	202 932,00	202 932,00	43 008,48	43 008,48	0,00
2019	1 227 368,43	1 159 990,67	1 159 990,67	0,00	1 293 790,00	1 293 790,00	1 166 530,00	1 227 368,43	1 159 990,67	1 227 368,43
2020	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
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
2032	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
2034	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
2036	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z budżetu państwa			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	283 588,79	136 202,00	283 588,79	147 386,79	147 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	111 500,00	66 224,00	108 500,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 407,48	60 860,06	95 647,98	34 787,92	34 787,92	34 787,92	34 787,92	34 787,92	34 787,92	0,00	0,00	0,00
2019	1 967 901,00	1 293 790,00	1 957 370,00	663 580,00	663 580,00	332 275,00	332 275,00	332 275,00	332 275,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wyплаты 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 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	1 060 000,00	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	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	925 000,00	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 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 i 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RAZY MIEJSKIEJ

Krzysztof Gawryś

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/114/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2019-2037

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2037				
						11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				8 817 734,52	4 182 269,43	4 382 631,63	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 734,52		
1.a	wydatki bieżące				2 736 836,52	1 799 368,43	730 319,63	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 836,52		
1.b	wydatki majątkowe				6 080 898,00	2 382 901,00	3 652 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 898,00		
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków				3 553 922,52	3 195 269,43	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 922,52		
1.1.1	wydatki bieżące				1 545 336,52	1 227 368,43	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52		
1.1.1.1	Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej	ZOSIP	2018	2020	1 545 336,52	1 227 368,43	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52		
1.1.2	wydatki majątkowe				2 008 586,00	1 967 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 586,00		
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2019	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00		
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2019	161 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 925,00		
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	UM	2018	2019	1 016 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 118,00		
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	UM	2018	2019	400 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 188,00		
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin - Rozwój kultury	UM	2018	2019	271 355,00	249 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 355,00		
1.2.	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)				5 263 812,00	4 228 312,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 812,00		
1.3.1	wydatki bieżące				1 191 500,00	572 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00		
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2019	2020	840 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00		
1.3.1.2	Żmowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2019	2020	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
1.3.1.3	Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2019	2020	58 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00		
1.3.1.4	Dzierżawa majątku oświatowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018	2022	73 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00		
1.3.2	wydatki majątkowe				4 072 312,00	415 000,00	3 652 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 312,00		
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie-Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2018	2019	168 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00		
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wleprz	UM	2018	2019	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00		
1.3.2.3	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	UM	2018	2019	138 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00		
1.3.2.4	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	UM	2018	2019	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00		
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020	1 606 360,00	8 000,00	1 598 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 360,00		
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020	514 171,00	8 000,00	506 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 171,00		
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020	1 489 781,00	8 000,00	1 481 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 781,00		
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	UM	2019	2020	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00		
1.3.2.9	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2020	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		
1.3.2.10	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie- Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2020	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 1 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że dochody będą utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2019 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2020-2037 wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych). Wielkość sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od pracownika merytorycznego.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 3.181.613,23 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.060.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.121.613,23 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 400.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano umowy konieczne do zawarcia przez Urząd Miejski na dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg 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 2.121.613,23 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Gawryś