

**ZARZĄDZENIE NR 0050-121/2016
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 15 listopada 2016 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017-2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć do 15 listopada 2016 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Zalewo
na lata 2017-2033**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017-2033

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 2016 r., poz. 446) 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. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2033 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/123/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2016-2032 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

BURMISTRZ

Marek Żytnski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2017-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:					w tym:				
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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 2014	22 216 214,18	21 917 651,63	1 949 325,00	152 426,97	5 666 662,55	3 148 521,65	8 065 830,00	5 728 774,51	298 562,55	163 815,00	125 647,55	
Wykonanie 2015	22 991 092,01	21 564 329,79	2 143 490,00	311 023,46	5 776 130,07	3 267 128,75	7 762 374,00	5 197 537,17	1 426 762,22	127 752,71	1 298 046,16	
Plan 3 kw. 2016	27 852 304,86	26 723 263,85	2 455 890,00	249 648,01	6 044 370,00	3 510 000,00	8 218 456,00	9 089 033,84	1 129 041,01	600 000,00	519 041,01	
Wykonanie 2016	29 237 060,08	27 171 204,07	2 455 890,00	249 648,01	6 044 370,00	3 510 000,00	8 218 456,00	9 536 974,06	2 065 856,01	600 000,00	1 455 856,01	
2017	28 225 000,00	26 815 000,00	2 566 040,00	240 000,00	6 001 230,00	3 460 000,00	8 340 204,00	9 039 396,00	1 410 000,00	600 000,00	800 000,00	
2018	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[1.2]											
2033	27 200 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	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:						
		w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							
Wykonanie 2014	23 866 313,27	19 897 747,95	0,00	0,00	0,00	326 412,88	326 412,88	3 968 565,32
Wykonanie 2015	22 792 043,14	20 086 730,77	0,00	0,00	0,00	287 335,98	287 335,98	2 705 312,37
Plan 3 kw. 2016	30 404 504,86	25 355 042,85	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 049 462,01
Wykonanie 2016	31 789 260,08	25 796 483,07	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 992 777,01
2017	30 900 000,00	25 515 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 385 000,00
2018	26 192 410,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	692 410,00
2019	26 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	700 000,00
2020	26 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	700 000,00
2021	26 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	700 000,00
2022	26 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	700 000,00
2023	26 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	700 000,00
2024	26 199 964,90	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	699 964,90
2025	26 187 802,17	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	687 802,17
2026	26 216 811,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	716 811,00
2027	26 324 811,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	824 811,00
2028	26 320 049,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	820 049,00
2029	26 323 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	823 000,00
2030	26 359 824,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	859 824,00
2031	26 423 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	923 000,00
2032	26 361 556,66	25 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	861 556,66
2033	26 440 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	940 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z l.p.t ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu * budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu * 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 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			
Wykonanie 2015	199 048,87	2 934 270,56	0,00	0,00	401 485,80	0,00	2 442 955,26	0,00	89 829,50	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-2 552 200,00	3 482 787,00	0,00	0,00	857 537,66	857 537,66	2 625 249,34	1 694 662,34	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-2 552 200,00	3 482 787,00	0,00	0,00	857 537,66	857 537,66	2 625 249,34	1 694 662,34	0,00	0,00			
2017	-2 675 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00			
2018	1 007 590,00	1 007 590,00	1 007 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 000 035,10	1 000 035,10	1 000 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 012 197,83	1 012 197,83	1 012 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	983 189,00	983 189,00	983 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	875 189,00	875 189,00	875 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	879 951,00	879 951,00	879 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	840 176,00	840 176,00	840 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	838 443,34	838 443,34	838 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	760 000,00	760 000,00	760 000,00	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 budżetu ×	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:					
			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 2014	706 334,30	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 334,30	
Wykonanie 2015	2 275 781,77	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	930 587,00	930 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	930 587,00	930 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 007 590,00	1 007 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 035,10	1 000 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 012 197,83	1 012 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	983 189,00	983 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	875 189,00	875 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	879 951,00	879 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	840 176,00	840 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	838 443,34	838 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	10 313 935,44	0,00	2 019 903,68	2 620 491,73
Wykonanie 2015	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82
Plan 3 kw. 2016	12 175 771,27	0,00	1 368 221,00	2 225 758,66
Wykonanie 2016	12 175 771,27	0,00	1 374 721,00	2 232 258,66
2017	14 850 771,27	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2018	13 843 181,27	0,00	1 500 000,00	2 507 590,00
2019	12 843 181,27	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2020	11 843 181,27	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2021	10 843 181,27	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2022	9 843 181,27	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2023	8 843 181,27	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2024	7 843 146,17	0,00	1 500 000,00	2 500 035,10
2025	6 830 948,34	0,00	1 500 000,00	2 512 197,83
2026	5 847 759,34	0,00	1 500 000,00	2 483 189,00
2027	4 972 570,34	0,00	1 500 000,00	2 375 189,00
2028	4 092 619,34	0,00	1 500 000,00	2 379 951,00
2029	3 215 619,34	0,00	1 500 000,00	2 377 000,00
2030	2 375 443,34	0,00	1 500 000,00	2 340 176,00
2031	1 598 443,34	0,00	1 500 000,00	2 277 000,00
2032	760 000,00	0,00	1 500 000,00	2 338 443,34
2033	0,00	0,00	1 500 000,00	2 260 000,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] \cdot (1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.5.1) + (1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.15.20)}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	4,24%	4,24%	2 015,00	4,25%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	11,15%	6,36%	2 015,00	6,37%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	4,78%	4,78%	2 015,00	4,78%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	4,55%	4,55%	2 015,00	4,56%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	5,31%	5,31%	5 478,00	5,33%	6,73%	7,96%	7,85%	TAK	TAK	
	5,54%	5,54%	5 478,00	5,56%	6,25%	6,93%	6,82%	TAK	TAK	
5,51%	5,51%	5 478,00	5,53%	6,25%	6,68%	6,58%	TAK	TAK		
5,51%	5,51%	5 478,00	5,53%	6,25%	6,41%	6,41%	TAK	TAK		
5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,25%	6,25%	6,25%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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⁾ kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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 2014	0,00	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	9 563 419,53	2 120 131,43	115 665,32	115 662,32	13,00	1 710 570,41	969 241,96	25 500,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	9 997 735,25	2 261 337,00	2 165 941,01	310 000,00	1 855 941,01	1 500 000,00	3 461 612,01	87 850,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	9 997 735,25	2 261 337,00	2 165 941,01	310 000,00	1 855 941,01	1 500 000,00	4 404 927,01	87 850,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 048 101,26	2 342 999,00	1 930 923,00	310 000,00	1 620 923,00	1 620 923,00	3 744 077,00	20 000,00
2018	1 007 590,00	1 007 590,00	1 007 590,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	692 410,00	0,00
2019	1 000 000,00	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
2020	1 000 000,00	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
2021	1 000 000,00	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
2022	1 000 000,00	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
2023	1 000 000,00	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
2024	1 000 035,10	1 000 035,10	1 000 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 964,90	0,00
2025	1 012 197,83	1 012 197,83	1 012 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 802,17	0,00
2026	983 189,00	983 189,00	983 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 811,00	0,00
2027	875 189,00	875 189,00	875 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 811,00	0,00
2028	879 951,00	879 951,00	879 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 049,00	0,00
2029	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00
2030	840 176,00	840 176,00	840 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 824,00	0,00
2031	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	0,00
2032	838 443,34	838 443,34	838 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 556,66	0,00
2033	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 218 368,00	1 218 368,00	1 218 368,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	
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	

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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 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, 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:	
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 2014	956 642,62	542 441,78	542 441,78	414 200,84	414 200,84	0,00	0,00	414 200,84	414 200,84				
Wykonanie 2015	1 092 393,75	649 048,95	1 092 393,75	443 344,80	443 344,80	0,00	0,00	443 344,80	443 344,80				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				
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				

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 275 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	930 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	930 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	823 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	806 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	698 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	563 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	361 443,34	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zaciągnąć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

BURMISTRZ

Marek Żytniński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia ...

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2017-2033

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033			
												17	18		
														11	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:														
1.a	wydatki bieżące				2 240 923,00	1 930 923,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 923,00	
1.b	wydatki majątkowe				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków				1 620 923,00	1 620 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 923,00	
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	
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	
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				2 240 923,00	1 930 923,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 923,00	
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	620 000,00	
	Zimowe utrzymanie dróg	UM	2017	2018	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
	Dowóz uczniów do szkół	UM	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				1 620 923,00	1 620 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 923,00	
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzwałd, Pótwieś,	UM	2016	2017	1 620 923,00	1 620 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 923,00	
	Urowo														

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017-2033

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w roku 2018. Od roku 2019 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 wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się do 2018 roku, jako bazowy przyjęto rok 2017. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2018-2033 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 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 3.775.000,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.100.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.675.000,00 zł (do spłaty w latach 2018-2033). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

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

W zakresie wydatków majątkowych w 2017 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzwałd, Półwieś, Urowo. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się kontynuacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki w obrębie istniejącego pasa drogowego”, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 3.775.000,00 zł 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 2017 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 2.675.000,00 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.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

