Burmistrz Zalewa

ZARZĄDZENIE NR 0050-95/2015
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2016-2032

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 2015 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 2016-2032

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2016-2032

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 2015 r., poz. 1515) 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 2016-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2032 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

2. Upoważnia 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 III/8/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2016-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
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
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
Plan 3 kw. 2015	23 765 747,77	21 770 375,11	2 125 035,00	231 682,47	5 824 826,99	3 249 682,99	7 762 374,00	5 065 184,12	1 995 372,66	600 000,00	1 365 372,66
Wykonanie 2015	24 179 856,31	22 190 912,65	2 125 035,00	251 682,47	5 856 326,99	3 281 182,99	7 762 374,00	5 434 221,66	1 988 943,66	600 000,00	1 358 943,66
2016	22 100 000,00	21 490 000,00	2 446 234,00	280 000,00	6 016 215,00	3 510 000,00	8 201 038,00	3 954 098,00	610 000,00	600 000,00	0,00
2017	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	23 200 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	250 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	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	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	24 109 763,61	19 363 092,78	0,00	0,00	x	366 775,03	366 775,03	0,00	0,00	4 746 670,83
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	3 968 565,32
Plan 3 kw. 2015	25 411 810,12	20 992 689,11	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 419 121,01
Wykonanie 2015	25 218 202,66	21 413 226,65	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 804 976,01
2016	24 480 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
2017	22 070 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	570 000,00
2018	22 130 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2019	22 030 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2020	22 353 410,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	853 410,00
2021	22 377 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	877 000,00
2022	22 377 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	877 000,00
2023	22 377 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	877 000,00
2024	22 376 964,90	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	876 964,90
2025	22 364 802,17	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	864 802,17
2026	22 393 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	893 811,00
2027	22 501 811,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 001 811,00
2028	22 497 049,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	997 049,00
2029	22 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	22 500 769,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 769,00
2031	22 538 197,94	21 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 038 197,94
2032	22 571 219,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 071 219,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-1 038 346,35	3 321 507,86	0,00	0,00	401 485,80	34 489,46	2 789 857,06	1 003 856,89	130 165,00	0,00
2016	-2 380 000,00	3 110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 587,00	2 380 000,00	0,00	0,00
2017	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846 590,00	846 590,00	846 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	823 035,10	823 035,10	823 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 197,83	835 197,83	835 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	806 189,00	806 189,00	806 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	698 189,00	698 189,00	698 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	702 951,00	702 951,00	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	699 231,00	699 231,00	699 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	661 802,06	661 802,06	661 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	628 781,00	628 781,00	628 781,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 2013	3 151 989,63	2 876 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	275 561,80
Wykonanie 2014	706 334,30	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 334,30
Plan 3 kw. 2015	2 289 590,51	2 249 255,51	1 173 255,34	1 173 255,34	0,00	0,00	40 335,00
Wykonanie 2015	2 283 161,51	2 242 826,51	1 166 826,34	1 166 826,34	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	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846 590,00	846 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	823 035,10	823 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 197,83	835 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	806 189,00	806 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	698 189,00	698 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	702 951,00	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	699 231,00	699 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	661 802,06	661 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	628 781,00	628 781,00	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 [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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	8 773 109,10	0,00	1 889 396,33	3 052 420,64
Wykonanie 2014	10 313 935,44	0,00	2 019 903,68	2 620 491,73
Plan 3 kw. 2015	11 468 681,99	0,00	777 686,00	1 179 171,80
Wykonanie 2015	10 860 965,99	0,00	777 686,00	1 179 171,80
2016	13 240 965,99	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2017	12 110 965,99	0,00	1 500 000,00	2 630 000,00
2018	11 040 965,99	0,00	1 500 000,00	2 570 000,00
2019	9 870 965,99	0,00	1 500 000,00	2 670 000,00
2020	9 024 375,99	0,00	1 500 000,00	2 346 590,00
2021	8 201 375,99	0,00	1 500 000,00	2 323 000,00
2022	7 378 375,99	0,00	1 500 000,00	2 323 000,00
2023	6 555 375,99	0,00	1 500 000,00	2 323 000,00
2024	5 732 340,89	0,00	1 500 000,00	2 323 035,10
2025	4 897 143,06	0,00	1 500 000,00	2 335 197,83
2026	4 090 954,06	0,00	1 500 000,00	2 306 189,00
2027	3 392 765,06	0,00	1 500 000,00	2 198 189,00
2028	2 689 814,06	0,00	1 500 000,00	2 202 951,00
2029	1 989 814,06	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00
2030	1 290 583,06	0,00	1 500 000,00	2 199 231,00
2031	628 781,00	0,00	1 500 000,00	2 161 802,06
2032	0,00	0,00	1 500 000,00	2 128 781,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,67%	13,67%	8 525,00	13,71%	8,11%	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
Plan 3 kw. 2015	11,15%	6,21%	2 015,00	6,22%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,93%	6,10%	2 015,00	6,11%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,12%	5,12%	2 015,00	5,12%	8,91%	7,91%	7,88%	TAK	TAK
2017	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,33%	8,18%	8,15%	TAK	TAK
2018	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,33%	7,35%	7,31%	TAK	TAK
2019	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,33%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2020	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2029	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	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
2032	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 635 806,92	2 260 417,00	320 500,00	310 500,00	10 000,00	2 222 890,00	1 156 586,01	25 500,00
2016	0,00	0,00	9 843 408,12	2 261 337,00	310 000,00	310 000,00	0,00	1 990 000,00	2 322 150,00	47 850,00
2017	1 130 000,00	1 130 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
2018	1 070 000,00	1 070 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2020	846 590,00	846 590,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 410,00	0,00
2021	823 000,00	823 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00
2022	823 000,00	823 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00
2023	823 000,00	823 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00
2024	823 035,10	823 035,10	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 964,90	0,00
2025	835 197,83	835 197,83	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 802,17	0,00
2026	806 189,00	806 189,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 811,00	0,00
2027	698 189,00	698 189,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 811,00	0,00
2028	702 951,00	702 951,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 049,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	699 231,00	699 231,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 769,00	0,00
2031	661 802,06	661 802,06	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 197,94	0,00
2032	628 781,00	628 781,00	9 850 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 219,00	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.

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 276 854,00	1 276 854,00	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
2032	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	2 165 745,00	736 429,00	1 200 000,00	1 429 316,00	490 000,00	759 316,00	0,00	1 200 736,88	490 000,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	730 000,00	1 200 000,00	670 000,00	490 000,00	0,00	0,00	670 000,00	490 000,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	530 736,88	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 876 427,83	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
Plan 3 kw. 2015	1 532 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 054 097,00	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	615 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	598 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	602 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	599 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	143 802,06	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

BURMISTRZ
Marek Żyliński

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2016-2032

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2032	
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**	**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	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
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
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)***				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1	*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	2016	2017	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	2016	2017	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*				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2016-2032

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2017. Od roku 2018 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 3 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się do 2017 roku, jako bazowy przyjęto rok 2015. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano własne dochody majątkowe. W latach 2017-2032 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 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 1.910.587,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 730.587,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.180.000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu (do spłaty w latach 2017-2032). 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 2016 roku przewiduje się realizacje inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.910.587,00 zł oraz pożyczką w wysokości 1.200.000,00 zł w 2016 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 2016 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.180.000,00 zł oraz pożyczki w wysokości 1.200.000,00 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. W roku 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.

BURMISTRZ

Marek Żyliński