Burmistrz Zalewa

ZARZĄDZENIE NR 0050-108/2017
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 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 Zyliński

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2018-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2036 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 XXXVII/225/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017-2033 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2018-2036

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	29 704 317,84	28 377 043,30	2 566 040,00	266 000,00	6 248 843,00	3 630 000,00	8 035 496,00	10 600 012,30	1 327 274,54	1 017 591,00	299 683,54
Wykonanie 2017	30 098 527,92	28 764 254,38	2 566 040,00	283 970,00	6 248 843,00	3 630 000,00	8 035 496,00	10 969 253,38	1 334 273,54	1 017 591,00	306 682,54
2018	30 050 000,00	27 660 000,00	3 112 199,00	300 000,00	6 079 597,00	3 530 000,00	8 419 527,00	9 154 277,00	2 390 000,00	600 000,00	1 783 944,00
2019	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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]										
2034	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	27 800 000,00	27 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	8 400 000,00	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	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	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 2015	22 792 043,14	20 086 730,77	0,00	0,00	0,00	287 335,98	287 335,98	0,00	0,00	2 705 312,37
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
Plan 3 kw. 2017	32 495 413,29	27 349 586,03	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 145 827,26
Wykonanie 2017	32 889 623,37	27 736 797,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 152 826,26
2018	33 320 000,00	26 435 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 885 000,00
2019	26 950 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	26 806 261,55	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	706 261,55
2021	26 790 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2022	26 790 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2023	26 790 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	26 789 964,90	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	689 964,90
2025	26 777 802,17	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	677 802,17
2026	26 872 299,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	772 299,00
2027	26 874 811,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	774 811,00
2028	26 870 049,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	770 049,00
2029	26 892 900,85	26 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	792 900,85
2030	26 886 824,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	786 824,00
2031	26 950 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2032	26 962 556,66	26 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	862 556,66
2033	27 000 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2034	27 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2035	27 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2036	27 082 410,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	982 410,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 791 095,45	3 891 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	1 783 257,85	2 107 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 791 095,45	4 091 095,45	0,00	0,00	1 783 257,85	1 783 257,85	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00
2018	-3 270 000,00	4 077 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 590,00	3 270 000,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	993 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	913 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	837 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	717 590,00	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 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 2015	2 275 781,77	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 587,00	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 590,00	807 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	993 738,45	993 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 035,10	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 022 197,83	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	927 701,00	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 189,00	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 951,00	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	907 099,15	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	913 176,00	913 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	837 443,34	837 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	717 590,00	717 590,00	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 2015	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82
Wykonanie 2016	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25
Plan 3 kw. 2017	12 844 120,87	0,00	1 027 457,27	2 810 715,12
Wykonanie 2017	12 844 120,87	0,00	1 027 457,27	2 810 715,12
2018	16 114 120,87	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2019	15 264 120,87	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	14 270 382,42	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	13 260 382,42	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	12 250 382,42	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	11 240 382,42	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	10 230 347,32	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	9 208 149,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	8 280 448,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	7 355 259,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	6 425 308,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	5 518 209,34	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	4 605 033,34	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	3 755 033,34	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	2 917 590,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	2 117 590,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	1 417 590,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	717 590,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 pa 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 pa 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]+[9.3]) / ([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 2015	11,15%	6,36%	2 015,00	6,37%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,05%	5,05%	5 478,00	5,07%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,65%	5,65%	5 478,00	5,67%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	5 478,00	4,04%	6,07%	7,85%	7,82%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,86%	5 478,00	4,88%	6,12%	7,54%	7,51%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	5 478,00	5,39%	6,12%	6,36%	6,33%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,12%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2026	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2027	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2029	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2030	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2031	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2033	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2034	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2035	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,12%	6,12%	6,12%	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							
		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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2015	0,00	0,00	9 563 419,53	2 120 131,43	115 665,32	115 652,32	13,00	1 710 570,41	969 241,96	25 500,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 124 965,09	2 401 660,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	5 040 827,26	105 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 130 255,14	2 401 660,00	530 000,00	341 000,00	189 000,00	189 000,00	4 858 826,26	105 000,00
2018	0,00	0,00	10 573 548,81	2 392 986,00	712 000,00	337 000,00	375 000,00	375 000,00	6 365 000,00	145 000,00
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2020	993 738,45	993 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 261,55	0,00
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2024	1 010 035,10	1 010 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 964,90	0,00
2025	1 022 197,83	1 022 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 802,17	0,00
2026	927 701,00	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 299,00	0,00
2027	925 189,00	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 811,00	0,00
2028	929 951,00	929 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 049,00	0,00
2029	907 099,15	907 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 900,85	0,00
2030	913 176,00	913 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 824,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2032	837 443,34	837 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 556,66	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2036	717 590,00	717 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 410,00	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	139 724,00	139 724,00	139 724,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	139 724,00	139 724,00	139 724,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 059 067,00	1 059 067,00	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

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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	298 941,00	139 724,00	223 941,00	159 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	298 941,00	139 724,00	223 941,00	159 217,00	84 217,00	84 217,00	84 217,00	0,00	0,00
2018	1 421 318,00	1 059 067,00	0,00	362 251,00	0,00	362 251,00	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

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

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 2015	2 275 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	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
2018	807 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	943 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	917 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	879 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	857 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	663 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	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
2035	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

* 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

Za[illegible]nik nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia ...

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2018-2036

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2036	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**1 053 000,00**	**712 000,00**	**341 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 053 000,00**
1.a	wydatki bieżące				678 000,00	337 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
1.b	wydatki majątkowe				375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
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)***				1 053 000,00	712 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00
1.3.1	*wydatki bieżące*				678 000,00	337 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
1.	**Dowóz uczniów do szkół**	UM	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2.	**Zimowe utrzymanie dróg**	UM	2018	2019	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
3.	**Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo**	UM	2018	2019	58 000,00	27 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2	*wydatki majątkowe*				375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.	**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny**	UM	2017	2018	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
2.	**Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki**	UM	2017	2018	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
3.	**Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie**	UM	2017	2018	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
4.	**Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo**	UM	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2036 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 2018 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2019-2036 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 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 4.077.590,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 807.590,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.270.000,00 zł (do spłaty w latach 2019-2036). 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, zimowe utrzymanie dróg oraz opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo.

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku przewiduje się realizacje inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny", „Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki", „Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie", „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo".

Przychody – poza kredytem w wysokość 4.077.590,00 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 2018 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 3.270.000,00 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