

ZARZĄDZENIE NR 0050-109/2014

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031

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 2014 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 2015-2031**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. , poz. 86 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia 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 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 XLIV/334/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2015-2031

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|--------|--|--|-------|-----|-------|-------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | Dochody bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody * majątkowe | ze sprzedaży majątku | | 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 | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 23 989 136,26 | 20 947 084,67 | 1 639 625,00 | 213 762,88 | 4 860 805,31 | 2 635 643,42 | 8 176 238,00 | 5 687 905,42 | 3 042 051,59 | 331 060,52 | 2 698 992,02 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 23 718 017,25 | 21 252 489,11 | 2 019 187,00 | 172 407,82 | 5 170 681,22 | 2 777 831,72 | 8 278 763,00 | 5 291 893,46 | 2 465 528,14 | 34 123,55 | 2 305 181,59 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 23 112 855,01 | 22 123 258,93 | 1 927 926,00 | 165 000,00 | 5 820 273,48 | 3 163 454,48 | 8 055 830,00 | 5 456 239,45 | 989 596,08 | 600 000,00 | 304 998,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 23 689 273,08 | 22 699 677,00 | 1 927 926,00 | 165 000,00 | 5 834 500,06 | 3 127 448,06 | 8 055 830,00 | 6 012 667,94 | 989 596,08 | 600 000,00 | 304 998,00 | | | | | | | | |
| 2015 | 22 780 000,00 | 20 370 000,00 | 2 125 035,00 | 200 000,00 | 5 676 466,00 | 3 169 157,00 | 7 911 735,00 | 3 836 929,00 | 2 410 000,00 | 600 000,00 | 1 780 000,00 | | | | | | | | |
| 2016 | 23 700 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2017 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2030 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2031 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 6 100 000,00 | 3 300 000,00 | 8 250 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 | Wydatki majątkowe |
| 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 2012 | 24 467 849,83 | 19 874 314,62 | | 0,00 | 0,00 | X | 427 231,90 | 427 231,90 | 0,00 | 0,00 | 4 593 535,21 |
| Wykonanie 2013 | 24 109 763,61 | 19 363 092,78 | | 0,00 | 0,00 | X | 366 775,03 | 366 775,03 | 0,00 | 0,00 | 4 746 670,83 |
| Plan 3 kw. 2014 | 25 533 737,01 | 20 945 226,93 | | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 510,08 |
| Wykonanie 2014 | 25 971 567,08 | 21 521 645,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449 922,08 |
| 2015 | 24 110 000,00 | 19 310 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2016 | 22 669 413,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 413,00 |
| 2017 | 22 074 000,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 |
| 2018 | 22 045 903,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 903,00 |
| 2019 | 22 045 903,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 903,00 |
| 2020 | 22 573 410,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 973 410,00 |
| 2021 | 22 597 000,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 |
| 2022 | 22 597 000,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 |
| 2023 | 22 597 000,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 |
| 2024 | 22 596 964,90 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 |
| 2025 | 22 634 802,17 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 802,17 |
| 2026 | 22 595 686,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 995 686,00 |
| 2027 | 22 595 686,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 995 686,00 |
| 2028 | 22 595 686,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 995 686,00 |
| 2029 | 22 632 731,05 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 731,05 |
| 2030 | 22 532 000,00 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 |
| 2031 | 22 531 999,83 | 21 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 931 999,83 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|--|------------|---|--|------------|--|--|--|--|
| | | | | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Wykonanie 2012 | -478 713,57 | 3 601 070,88 | 0,00 | 0,00 | 393 286,71 | 393 286,71 | 3 182 784,17 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | -391 746,36 | 4 144 324,04 | 0,00 | 0,00 | 1 163 024,31 | 391 746,36 | 2 705 737,93 | 0,00 | 275 561,80 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -2 420 882,00 | 3 632 922,00 | 0,00 | 0,00 | 600 588,05 | 0,00 | 2 436 293,95 | 2 420 882,00 | 596 040,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2014 | -2 282 294,00 | 3 494 334,00 | 0,00 | 0,00 | 600 588,05 | 0,00 | 2 297 705,95 | 2 282 294,00 | 596 040,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | -1 330 000,00 | 2 046 335,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 000,17 | 1 330 000,00 | 40 335,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 1 030 587,00 | 1 030 587,00 | 1 030 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 1 154 097,00 | 1 154 097,00 | 1 154 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 1 154 097,00 | 1 154 097,00 | 1 154 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 626 590,00 | 626 590,00 | 626 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 603 000,00 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 603 000,00 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 603 000,00 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 603 035,10 | 603 035,10 | 603 035,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 565 197,83 | 565 197,83 | 565 197,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 604 314,00 | 604 314,00 | 604 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 604 314,00 | 604 314,00 | 604 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 604 314,00 | 604 314,00 | 604 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 567 268,95 | 567 268,95 | 567 268,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 668 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 668 000,17 | 668 000,17 | 668 000,17 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: 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 | 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 | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 959 333,00 | 1 959 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 3 151 989,63 | 2 876 427,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 561,80 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 212 040,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 040,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 212 040,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 040,00 | |
| 2015 | 716 335,17 | 676 000,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 335,00 | |
| 2016 | 1 030 587,00 | 1 030 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 154 097,00 | 1 154 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 154 097,00 | 1 154 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 626 590,00 | 626 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 603 035,10 | 603 035,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 565 197,83 | 565 197,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 604 314,00 | 604 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 604 314,00 | 604 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 604 314,00 | 604 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 567 268,95 | 567 268,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 668 000,00 | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 668 000,17 | 668 000,17 | 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 pochodowych.

| 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 zobowiązań wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2)) |
| Wykonanie 2012 | 8 943 799,00 | 0,00 | 1 072 770,05 | 1 466 056,76 |
| Wykonanie 2013 | 8 773 109,10 | 0,00 | 1 889 396,33 | 3 052 420,64 |
| Plan 3 kw. 2014 | 10 593 403,05 | 0,00 | 1 178 032,00 | 1 778 620,05 |
| Wykonanie 2014 | 10 454 815,05 | 0,00 | 1 178 032,00 | 1 778 620,05 |
| 2015 | 11 784 815,05 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 |
| 2016 | 10 754 228,05 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 430 587,00 |
| 2017 | 9 628 228,05 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 526 000,00 |
| 2018 | 8 474 131,05 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 554 097,00 |
| 2019 | 7 320 034,05 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 554 097,00 |
| 2020 | 6 693 444,05 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 026 590,00 |
| 2021 | 6 090 444,05 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 003 000,00 |
| 2022 | 5 487 444,05 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 003 000,00 |
| 2023 | 4 884 444,05 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 003 000,00 |
| 2024 | 4 281 408,95 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 003 035,10 |
| 2025 | 3 716 211,12 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 965 197,83 |
| 2026 | 3 111 897,12 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 004 314,00 |
| 2027 | 2 507 583,12 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 004 314,00 |
| 2028 | 1 903 269,12 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 004 314,00 |
| 2029 | 1 336 000,17 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 967 268,95 |
| 2030 | 668 000,17 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 068 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 068 000,17 |

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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---|--|--|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu ustawami | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezzące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$ | 9.2 | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.1.1.) + (6.1.1.2.) + (6.1.1.3.)}{(1.)}$ | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2012 | 9,95% | 9,95% | 8 525,00 | $\frac{(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (1.2.2.) + (5.2.1.)] + (1.1.)}{(1.1.)}$ | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 13,67% | 13,67% | 8 525,00 | 8,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,83% | 4,83% | 8 525,00 | 7,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,71% | 4,71% | 8 525,00 | 7,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,16% | 5,16% | 8 525,00 | 7,29% | 7,22% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,46% | 6,46% | 6 510,00 | 8,86% | 7,70% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,01% | 7,01% | 0,00 | 6,90% | 7,95% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,13% | 7,13% | 0,00 | 6,90% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,13% | 7,13% | 0,00 | 6,90% | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 6,90% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | 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 | 11.3.1 | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 050 966,37 | 2 037 872,97 | 4 925 213,00 | 549 095,00 | 4 376 118,00 | 3 474 889,35 | 1 118 645,86 | 58 533,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 098 443,09 | 2 034 615,97 | 285 125,05 | 285 125,05 | 0,00 | 3 239 728,42 | 1 322 422,23 | 184 520,18 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 489 793,11 | 2 112 363,00 | 469 540,00 | 434 172,00 | 35 368,00 | 673 789,88 | 3 698 935,20 | 215 785,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 476 393,20 | 2 112 363,00 | 523 952,00 | 434 172,00 | 89 780,00 | 728 201,88 | 3 503 935,20 | 217 785,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 9 328 148,60 | 2 062 837,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 3 813 600,00 | 960 720,00 | 25 680,00 | |
| 2016 | 1 030 587,00 | 1 030 587,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 413,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 154 097,00 | 1 154 097,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 903,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 154 097,00 | 1 154 097,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 903,00 | 0,00 | |
| 2020 | 626 590,00 | 626 590,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 410,00 | 0,00 | |
| 2021 | 603 000,00 | 603 000,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 603 000,00 | 603 000,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 603 000,00 | 603 000,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 603 035,10 | 603 035,10 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 565 197,83 | 565 197,83 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 964,90 | 0,00 | |
| 2026 | 604 314,00 | 604 314,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 802,17 | 0,00 | |
| 2027 | 604 314,00 | 604 314,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 686,00 | 0,00 | |
| 2028 | 604 314,00 | 604 314,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 686,00 | 0,00 | |
| 2029 | 567 288,95 | 567 288,95 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 731,05 | 0,00 | |
| 2030 | 668 000,00 | 668 000,00 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 668 000,17 | 668 000,17 | 9 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 999,83 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 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: | |
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 266 490,38 | 242 943,20 | 242 943,20 | 2 668 386,75 | 2 668 386,75 | 2 668 386,75 | 285 745,38 | 242 256,63 | 242 256,63 | | | |
| Wykonanie 2013 | 175 353,75 | 167 611,50 | 167 611,50 | 2 269 751,22 | 2 269 751,22 | 2 269 751,22 | 193 279,17 | 164 969,92 | 164 969,92 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 185 795,83 | 172 536,08 | 0,00 | 304 998,00 | 304 998,00 | 304 998,00 | 201 901,83 | 172 536,08 | 172 536,08 | | | |
| Wykonanie 2014 | 179 954,25 | 170 029,75 | 0,00 | 304 998,00 | 304 998,00 | 304 998,00 | 201 901,83 | 172 536,08 | 172 536,08 | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 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: |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|---|---|--------|--|--------|--|------------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 478 969,60 | 2 576 896,99 | 2 576 896,99 | 927 456,36 | 927 456,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 224 873,71 | 2 359 232,82 | 2 359 232,82 | 806 205,54 | 806 205,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 408 326,00 | 213 948,00 | 0,00 | 223 743,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 378,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 408 326,00 | 213 948,00 | 0,00 | 223 743,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 378,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 740 000,00 | 1 780 000,00 | 1 200 000,00 | 960 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 490 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|------|------|--|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty 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: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 959 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 876 427,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 676 000,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 025 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 149 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 149 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 576 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 553 035,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 515 197,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 554 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 554 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 554 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 367 268,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 2^o 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. 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 zaciągnięć 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 zaciągnięć 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 wieloletnich.

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 Żytkowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2015-2031

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzi alna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|--|------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM | 2015 | 2016 | | 620 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 620 000,00 |
| | | UM | 2015 | 2016 | | 620 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 620 000,00 |
| | | | | | | 220 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 220 000,00 |
| | | | | | | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Marek Żybiński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost dochodów bieżących na poziomie do 2 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się do 2016 roku, jako bazowy przyjęto rok 2014. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 wykazano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz pozostałe dochody majątkowe. W latach 2016-2031 wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych). Wielkość sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od pracownika merytorycznego.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.006.000,17 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 676.000,17 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.330.000,00 zł (do spłaty w latach 2016-2031). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

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

W zakresie wydatków majątkowych w 2015 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich.

Przychody – poza kredytem w wysokości 2.006.000,17 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w wysokości 40.335,00 zł w 2015 roku, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach zaplanowano również pożyczki udzielone w wysokości 40.335,00 zł.

Wynik budżetu – pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami: "Dochody" a pozycją "Wydatki" załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. Rozliczenie budżetu przedstawia załącznik nr 1 wieloletniej prognozy finansowej (wyniki w całym okresie prognozowania równe są "0").

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki – w roku budżetowym 2015 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.330.000,00 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 latach 2012-2013 prognozy finansowej zastosowanie mają zasady określone w starej ustawie o finansach publicznych – tj. progi 15 % i 60 %. Natomiast od roku 2014 obowiązują nowe indywidualne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia, które w wyliczonej prognozie zostały spełnione.

BURMISTRZ

Marek Żyliński