

Uchwała Nr XXVI/184/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 maja 2012 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 wprowadzonej Uchwałą Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020 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

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2012 - 2020

Lp	formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	1a+1b	Dochody ogółem, z tego:	18 621 723,26	21 544 412,78	22 559 201,58	20 845 780,68	24 077 162,41	25 792 301,00	22 205 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00
1a		dochody budżetowe	18 092 351,72	18 957 015,96	18 536 012,58	19 288 495,40	19 865 950,41	21 260 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1a1		w tym: środki z UE*	173 489,21	193 063,38	267 587,54	146 453,99	248 470,01	4 532 301,00	705 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1b		dochody majątkowe, w tym:	529 371,54	2 587 396,82	4 023 189,00	1 557 285,28	4 211 212,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	525 082,55	299 568,90	600 000,00	201 355,57	600 000,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1d		środki z UE*	0,00	1 850 100,66	3 263 023,00	1 256 462,23	3 453 212,00	3 827 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	16 262 948,45	17 483 409,66	18 880 992,58	18 595 869,67	18 982 926,08	16 450 000,00	16 600 000,00	17 140 000,00	17 210 000,00	17 270 000,00	17 300 000,00	17 330 000,00	17 430 000,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich rozliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c		z tytułu gwarancji poręczeń, w tym:	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
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust./165ustp	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
2e		wydatki bieżące objęte limitem na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	613 375,00	472 326,33	549 095,00	549 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	194 996,51	216 118,48	285 009,54	146 453,99	297 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1-2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 Ust. 1	2 358 774,81	4 061 003,12	3 678 209,00	2 249 911,01	5 094 236,33	9 342 301,00	5 605 000,00	4 560 000,00	4 490 000,00	4 430 000,00	4 400 000,00	4 370 000,00	4 270 000,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 Ust. 1	761 354,73	1 607 794,38	1 012 405,00	1 012 405,05	393 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	183 134,00	1 607 794,38	37 170,00	20 000,00	393 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		inne przychody nie związane z zadaniem budżetu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6	3+4+5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 120 129,54	5 668 797,50	4 710 614,00	3 282 316,06	5 531 667,33	9 342 301,00	5 605 000,00	4 560 000,00	4 490 000,00	4 430 000,00	4 400 000,00	4 370 000,00	4 270 000,00
7	7a+7b	Spłata i obsługa długu z tego:	1 678 097,09	1 707 241,30	2 787 816,00	2 812 675,59	2 489 333,00	2 241 827,00	1 480 357,00	1 548 464,00	1 394 587,00	1 380 000,00	1 398 097,00	1 388 097,00	873 840,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 458 219,69	1 466 517,48	2 442 816,00	2 442 815,93	2 009 333,00	1 791 827,00	1 030 357,00	1 188 464,00	1 104 587,00	1 100 000,00	1 128 097,00	1 128 097,00	703 840,00
7a1		kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ust. 1 art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	951 090,00	951 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	219 877,40	240 723,82	345 000,00	369 859,66	480 000,00	450 000,00	450 000,00	360 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	170 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	219 877,40	240 723,82	345 000,00	369 859,66	480 000,00	450 000,00	450 000,00	360 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	170 000,00
8		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	20 000,00	0,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6-7-8	Wysokość majątkowe w tym:	1 422 032,45	3 961 556,20	1 878 653,00	425 495,47	3 042 334,33	7 100 474,00	4 124 643,00	3 011 536,00	3 095 413,00	3 050 000,00	3 001 903,00	2 981 903,00	3 396 160,00
10		Wydatki majątkowe w tym:	975 925,60	7 200 038,91	4 834 490,00	1 523 934,76	6 506 589,50	7 100 474,00	4 124 643,00	3 011 536,00	3 095 413,00	3 050 000,00	3 001 903,00	2 981 903,00	3 396 160,00
10a		art. 228 ust. 4 Ust. 1	0,00	0,00	288 153,00	68 743,36	4 376 118,00	4 832 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	332 715,05	4 786 773,75	2 981 709,00	131 175,50	4 739 279,00	4 832 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 164 600,00	4 250 887,76	2 955 837,00	1 491 726,00	3 464 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 464 111,00	0,00	1 499 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9-10+11	Kwota długu	1 610 706,85	1 012 405,05	0,00	393 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	6 082 844,48	8 671 437,76	9 184 459,00	7 720 347,83	9 175 269,00	7 383 442,00	6 353 085,00	5 164 621,00	4 060 034,00	2 960 034,00	1 831 937,00	703 840,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2012-2020

LP	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2020				
						11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Przedsięwzięcia ogółem																	
	- wydatki bieżące				10 436 582,00	4 925 213,00	5 381 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 582,00		
	- wydatki majątkowe				1 098 190,00	549 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 190,00		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 338 392,00	4 376 118,00	4 832 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208 392,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				9 338 392,00	4 376 118,00	4 832 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208 392,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Budowa ekologicznych miniprzystani żeglarskich wraz z systemami odbioru		2007	2013	4 842 519,00	4 162 519,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 519,00		
	- wydatki bieżące		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe		2007	2013	4 842 519,00	4 162 519,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 519,00		
	Budowa kanalizacji Zalewo-Póhwiś		2012	2013	4 495 873,00	213 599,00	4 282 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 873,00		
	- wydatki bieżące		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe		2012	2013	4 495 873,00	213 599,00	4 282 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 873,00		
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				1 098 190,00	549 095,00	549 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 190,00		
	- wydatki bieżące				1 098 190,00	549 095,00	549 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 190,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dowóz dzieci do szkół		2012	2013	818 190,00	409 095,00	409 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 190,00		
	- wydatki bieżące		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe		2012	2013	818 190,00	409 095,00	409 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 190,00		
	Zimowe utrzymanie dróg		2012	2013	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00		
	- wydatki bieżące		2012	2013	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00		
	- wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2010-2020

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost dochodów bieżących na poziomie do 5 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata, jako bazowy przyjęto rok 2011. Wyjątek stanowi rok budżetowy 2012, w którym to zauważyć można niewielki wzrost dochodów bieżących, jednakże wzorem lat poprzednich spodziewać się można wzrostu tych dochodów (zwiększanie w trakcie roku budżetowego dotacji na zdania własne i zlecone).

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2012-2013 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 2014-2020 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 zatrudnionego na stanowisku ds. gruntów i nieruchomości. Ze względu na zainteresowanie się osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach 2013-2014 wzrośnie w stosunku do planu na 2012 rok.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość: 1.965.188 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 1.499.066,17 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy, do spłaty w latach 2013-2020. 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.

Wieloletnie wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.965.188 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i 1.499.066,17 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy, innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 393.286 zł oraz spłat udzielonych pożyczek 44.145 zł w 2012 roku, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu – pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami: 26 "Dochody" a pozycją 27 "Wydatki" załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. Rozliczenie budżetu przedstawia załącznik nr 1 wieloletniej prognozy finansowej poz. 12 (wyniki w całym okresie prognozowania równe są "0").

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki – w roku budżetowym 2012 finansowanie deficytu planowane jest z innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 393.286 zł oraz kredytów w kwocie 1.499.066,17 zł. W latach 2013-2020 planowana jest

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 pozycji nr 13 załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W pozycji 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.

W roku 2012 finansowanie długu planuje się nowo zaciągniętym długiem oraz spłatą udzielonych pożyczek. W kolejnych latach prognozy spłata długu planowana jest z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 21 i 22 załącznika 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek