

**Uchwała Nr XXXII/224/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 listopada 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	Wykazanie 2009	Wykazanie 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
1a	dochoły budżeta w tym: środki z UE*	18 092 351,72	18 957 015,96	18 536 012,58	19 288 495,40	21 290 921,64	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
1b	dochoły majątkowe w tym: za sprzedaż majątku	173 489,21	193 063,38	287 587,54	146 453,99	4 243 871,27	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
1c	dochoły budżeta w tym: środki z UE*	529 371,54	2 587 396,82	4 023 189,00	1 557 285,28	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	Wydatki bieżące (bez odsiałek i prowizji od kredytów pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	525 082,55	299 568,90	600 000,00	201 355,57	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 odsiałek i prowizji od kredytów pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	16 262 948,45	17 483 409,66	18 880 992,58	18 595 869,67	20 350 854,03	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 wyodrębnienie składki od nich	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 014,46	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	2 040 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	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	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	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
2e	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	300 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up	2 359 774,87	4 061 003,12	3 678 209,00	2 243 311,03	5 183 938,88	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	Wydatki bieżące na pokrycie deficytu budżetu	761 354,73	1 607 794,38	1 012 405,00	1 012 405,05	288 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	linie przychody nie związane z zadaniem budżetu	183 134,00	1 607 794,38	37 170,00	0,00	288 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	linie przychody 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	Wydatki bieżące na pokrycie deficytu budżetu	3 120 129,94	5 668 797,53	4 710 614,00	3 282 216,06	5 516 116,92	9 242 301,00	5 695 000,00	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	Spłaty odsetków i prowizji od kredytów i pożyczek	1 678 097,99	1 707 241,30	2 287 816,00	2 812 675,65	2 485 353,00	2 241 827,00	1 480 357,00	1 548 464,00	1 594 587,00	1 580 000,00	1 598 097,00	1 588 097,00	1 573 840,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 468 219,69	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	2 40 723,82	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 dyskonta	219 877,40	2 40 723,82	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	linie rozchody (bez spłaty długu na udzielanie pożyczek)	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	Wydatki bieżące na pokrycie deficytu budżetu	1 422 092,45	3 961 536,20	2 878 853,00	435 495,47	3 025 743,82	7 000 474,00	3 695 413,00	3 011 536,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 003 903,00	2 981 903,00	3 396 160,00
10	Wydatki majątkowe w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	975 925,60	7 200 038,91	4 834 490,00	1 523 934,76	6 491 037,99	7 100 474,00	4 124 643,00	3 095 413,00	3 095 413,00	3 050 000,00	3 001 903,00	2 981 903,00	3 396 160,00
10a	na rozwój i modernizację przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 rozwój i modernizację 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
11b	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 164 600,00	4 250 887,76	1 464 111,00	1 491 726,00	3 464 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki bieżące na pokrycie deficytu budżetu	1 610 706,45	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 w tym: dług splicany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów...)	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
13a			195 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp.	0,00	951 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty natywnej budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
17		Marża przepiętych zobowiązań w tym: szpex	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
17a			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
18	1301	Zadłużenie od jednostek z art. 170 ust. 3 sfp. (z wyłączeniem art. 170 ust. 3 sfp.)	32,67%	40,25%	40,71%	37,04%	35,93%	28,63%	28,61%	23,80%	18,71%	13,64%	8,44%	3,24%	0,03%
18a	113-1411	Zadłużenie od jednostek z art. 170 ust. 3 sfp. (z wyłączeniem art. 170 ust. 3 sfp.)	32,67%	35,63%	40,71%	37,04%	35,93%	28,63%	28,61%	23,80%	18,71%	13,64%	8,44%	3,24%	0,03%
19	170a(170)	Przebiegnięta kwota kredytu objętego art. 170 ust. 3 sfp. (z wyłączeniem art. 170 ust. 3 sfp.)	9,01%	7,92%	12,36%	13,49%	9,75%	8,69%	6,67%	7,14%	6,43%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
19a	170a(170)	Przebiegnięta kwota kredytu objętego art. 170 ust. 3 sfp. (z wyłączeniem art. 170 ust. 3 sfp.)	9,01%	7,92%	8,14%	8,94%	9,75%	8,69%	6,67%	7,14%	6,43%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
20	170a(170)	Średni (0,0-100,0) proc. w danym okresie sprawozdawczym	11,46%	7,11%	0,40%	2,51%	4,15%	19,62%	23,19%	19,35%	19,12%	19,12%	19,03%	18,99%	19,03%
20a	średnia z	Średni (0,0-100,0) proc. w danym okresie sprawozdawczym	11,46%	7,11%	0,40%	2,51%	4,15%	19,62%	23,19%	19,35%	19,12%	19,12%	19,03%	18,99%	19,03%
21	170a(170)	Procenta planowanej zmiany kwoty zobowiązań w danym okresie sprawozdawczym	9,01%	7,96%	12,40%	13,53%	9,78%	8,72%	6,71%	7,18%	6,46%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
21a	170a(170)	Procenta planowanej zmiany kwoty zobowiązań w danym okresie sprawozdawczym	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	170a(170)	Rezerwa planowana (liczona) kwoty zobowiązań w danym okresie sprawozdawczym	9,01%	7,96%	8,18%	8,97%	9,78%	8,72%	6,71%	7,18%	6,46%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
22a	22a-20a	Różnica planowana (liczona) kwoty zobowiązań w danym okresie sprawozdawczym	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	1a	Rezerwa planowana	18 092 351,72	18 957 045,96	18 536 042,58	19 288 495,40	21 280 921,84	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
24	170b	Wydatki budżetu (z wyjątkiem art. 244 ust. 2 sfp. i wyłączeń)	16 482 825,85	17 724 133,48	19 225 992,58	18 955 729,33	20 830 854,03	16 900 000,00	17 050 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 570 000,00	17 590 000,00	17 600 000,00
25	23-24	dotyczy budżetu wydatki budżetu	1 609 525,87	1 282 882,48	-589 980,00	322 766,07	450 067,81	4 360 000,00	4 450 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 930 000,00	3 910 000,00	3 900 000,00
26	1	dotyczy wydatków	18 621 723,26	21 544 432,78	22 559 201,58	20 845 780,68	25 534 792,93	25 792 301,00	22 705 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00
27	10-24	Wydatki ogółem	17 458 751,45	24 924 172,39	24 060 482,58	20 489 664,09	27 321 892,92	24 000 474,00	21 174 643,00	20 511 536,00	20 595 413,00	20 600 000,00	20 571 903,00	20 571 903,00	20 596 160,00
28	26-27	Wydatki budżetu	1 162 971,81	3 379 739,61	1 501 281,00	356 116,89	1 787 089,11	1 791 927,00	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
29	4-5-11	przebiegi budżetu (art. 11)	1 925 954,73	5 868 682,14	3 988 242,00	2 524 131,05	3 795 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1a-6	pozostałe wydatki (art. 6)	1 478 219,69	1 486 517,48	2 486 961,00	2 486 960,93	2 069 333,00	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2012-2020

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2020				
					9	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	549 095,00	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 odbio				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				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	
	Budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś				4 842 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 519,00	
	- 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				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	4 495 873,00	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				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				0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				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	
	Dowóz dzieci do szkół				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				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				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				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	
	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	