

**Uchwała Nr XXXIV/233/12  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalcwo 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	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	44-1b	18 092 351,72	18 957 015,96	18 536 012,58	19 288 495,40	21 338 119,64	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
1a	dochody budżetu w tym: środki z UE*	173 489,21	193 063,38	267 587,54	146 453,99	248 470,01	705 000,00	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: ze sprzedaży majątku	529 371,54	2 587 396,82	4 023 189,00	1 557 285,28	4 243 871,27	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	525 082,55	299 568,90	600 000,00	201 355,57	602 054,00	3 453 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	0,00	1 850 100,66	3 263 023,00	1 256 462,23	3 827 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsłalek i przewidywanej pożyczki oraz wyeliminowanych papierów wartościowych)	16 262 948,45	17 483 409,66	18 880 992,58	18 595 869,67	20 335 303,65	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 wymagrodzenia i składki od nich rozliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 845,46	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 upr/169sufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194 896,51	216 118,48	285 009,54	146 453,99	300 511,30	580 829,00	580 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	194 896,51	216 118,48	285 009,54	146 453,99	300 511,30	580 829,00	580 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	44-2	2 358 734,81	4 061 003,72	3 678 209,00	3 249 311,01	5 246 687,36	5 246 687,36	5 246 687,36	4 563 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	4 400 000,00	4 370 000,00	4 270 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnie środki o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 up.	761 354,73	1 607 794,38	1 012 405,00	1 012 405,05	672 864,94	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	0,00	222 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	linie przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	31-4-3	3 120 179,84	5 665 797,50	4 740 634,00	3 282 316,06	5 963 687,30	5 942 301,00	5 606 000,00	4 563 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	4 400 000,00	4 370 000,00	4 270 000,00
7	44-7b	1 878 097,99	1 707 241,30	2 787 816,00	2 812 675,95	2 936 333,00	2 741 827,00	1 030 357,00	1 548 464,00	1 364 587,00	1 380 000,00	1 388 097,00	1 388 097,00	873 840,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 458 219,69	1 466 517,48	2 442 816,00	2 442 815,93	2 459 333,00	1 791 827,00	580 357,00	1 188 464,00	1 104 587,00	1 100 000,00	1 128 097,00	1 128 097,00	703 840,00
7a1	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	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki dysonko	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	219 877,40	240 723,82	345 000,00	369 859,66	480 000,00	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 np. udziały 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
8	44-7c	1 422 032,45	3 961 556,20	4 878 653,00	423 495,47	3 034 334,30	100 474,00	4 574 843,00	3 011 536,00	3 095 413,00	3 050 000,00	3 001 993,00	2 981 993,00	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	6 488 618,37	7 100 474,00	4 124 643,00	3 011 536,00	3 095 413,00	3 050 000,00	3 001 993,00	2 981 993,00	3 396 160,00
10a	0,00	0,00	288 153,00	66 743,36	4 376 118,00	4 832 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	udziały 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 w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	1 164 600,00	4 250 887,76	2 955 837,00	1 491 726,00	3 464 254,17	1 499 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	44-10-1	1 610 700,85	1 012 405,05	0,00	393 286,71	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8421.269 / 6.933,642

13	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, 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 wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	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 współzależnego przez jej przepadających 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 niedoład budżetowej planowanej (w poszczególnych latach obiegłych prognoza)**	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
17	W dotychczasowych zobowiązaniach	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	W tym: sprzez	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	Zadłużenie ogółem (maks 50% z art. 175 subp. (bez wyłączeń))	32,67%	40,25%	40,71%	37,04%	35,87%	28,63%	28,61%	23,80%	18,71%	13,64%	5,44%	3,24%	0,00%
18a	Zadłużenie netto (maks 50% z art. 175 subp. (bez wyłączeń))	32,67%	35,83%	40,71%	37,04%	35,87%	28,63%	28,61%	23,80%	18,71%	13,64%	5,44%	3,24%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (bez wyłączeń) - maks 15% z art. 185 subp. (bez wyłączeń)	9,01%	7,92%	12,36%	13,49%	11,49%	8,69%	8,69%	7,14%	6,43%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (bez wyłączeń) - maks 15% z art. 185 subp. (bez wyłączeń)	9,01%	7,92%	12,36%	13,49%	11,49%	8,69%	8,69%	7,14%	6,43%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
20	Różnica (D-M) (maks 20% z art. 243 ust. 1)	11,46%	7,11%	0,40%	2,51%	4,40%	19,62%	23,19%	19,35%	19,35%	19,12%	19,03%	18,94%	18,89%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik (maks 20% z art. 243 ust. 1)	11,46%	7,11%	0,40%	2,51%	4,40%	19,62%	23,19%	19,35%	19,35%	19,12%	19,03%	18,94%	18,89%
21	Różnica planowana (łączna kwota spłaty) od wyliczeń (bez wyłączeń)	9,01%	7,96%	12,40%	13,53%	11,53%	8,72%	4,66%	7,18%	6,46%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
21a	Różnica (D-M) (maks 20% z art. 243 ust. 1)	11,46%	7,11%	0,40%	2,51%	4,40%	19,62%	23,19%	19,35%	19,35%	19,12%	19,03%	18,94%	18,89%
22	Planowana łączna kwota spłaty (maks 50% z art. 175 subp. (bez wyłączeń))	32,67%	40,25%	40,71%	37,04%	35,87%	28,63%	28,61%	23,80%	18,71%	13,64%	5,44%	3,24%	0,00%
22a	Planowana łączna kwota spłaty (maks 50% z art. 175 subp. (bez wyłączeń))	32,67%	35,83%	40,71%	37,04%	35,87%	28,63%	28,61%	23,80%	18,71%	13,64%	5,44%	3,24%	0,00%
23	Planowana łączna kwota spłaty (maks 15% z art. 185 subp. (bez wyłączeń))	9,01%	7,92%	12,36%	13,49%	11,49%	8,69%	8,69%	7,14%	6,43%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
23a	Planowana łączna kwota spłaty (maks 15% z art. 185 subp. (bez wyłączeń))	9,01%	7,92%	12,36%	13,49%	11,49%	8,69%	8,69%	7,14%	6,43%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
24	Planowana łączna kwota spłaty (maks 10% z art. 180 subp. (bez wyłączeń))	6,01%	5,31%	8,18%	8,97%	8,97%	8,72%	4,66%	7,18%	6,46%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
24a	Planowana łączna kwota spłaty (maks 10% z art. 180 subp. (bez wyłączeń))	6,01%	5,31%	8,18%	8,97%	8,97%	8,72%	4,66%	7,18%	6,46%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
25	Planowana łączna kwota spłaty (maks 5% z art. 175 subp. (bez wyłączeń))	3,01%	2,66%	4,09%	4,49%	4,49%	4,36%	2,33%	3,59%	3,23%	3,18%	3,22%	3,20%	2,02%
25a	Planowana łączna kwota spłaty (maks 5% z art. 175 subp. (bez wyłączeń))	3,01%	2,66%	4,09%	4,49%	4,49%	4,36%	2,33%	3,59%	3,23%	3,18%	3,22%	3,20%	2,02%
26	Planowana łączna kwota spłaty (maks 2% z art. 170 ust. 3 subp.)	1,20%	1,06%	1,64%	1,79%	1,79%	1,74%	1,11%	1,74%	1,54%	1,51%	1,51%	1,50%	1,00%
26a	Planowana łączna kwota spłaty (maks 2% z art. 170 ust. 3 subp.)	1,20%	1,06%	1,64%	1,79%	1,79%	1,74%	1,11%	1,74%	1,54%	1,51%	1,51%	1,50%	1,00%
27	Planowana łączna kwota spłaty (maks 1% z art. 170 ust. 3 subp.)	0,60%	0,53%	0,82%	0,89%	0,89%	0,87%	0,56%	0,87%	0,77%	0,75%	0,75%	0,75%	0,50%
27a	Planowana łączna kwota spłaty (maks 1% z art. 170 ust. 3 subp.)	0,60%	0,53%	0,82%	0,89%	0,89%	0,87%	0,56%	0,87%	0,77%	0,75%	0,75%	0,75%	0,50%
28	Planowana łączna kwota spłaty (maks 0,5% z art. 170 ust. 3 subp.)	0,30%	0,27%	0,41%	0,45%	0,45%	0,43%	0,28%	0,43%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,25%
28a	Planowana łączna kwota spłaty (maks 0,5% z art. 170 ust. 3 subp.)	0,30%	0,27%	0,41%	0,45%	0,45%	0,43%	0,28%	0,43%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,25%
29	Planowana łączna kwota spłaty (maks 0,2% z art. 170 ust. 3 subp.)	0,12%	0,11%	0,16%	0,18%	0,18%	0,17%	0,11%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,10%
29a	Planowana łączna kwota spłaty (maks 0,2% z art. 170 ust. 3 subp.)	0,12%	0,11%	0,16%	0,18%	0,18%	0,17%	0,11%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,10%
30	Planowana łączna kwota spłaty (maks 0,1% z art. 170 ust. 3 subp.)	0,06%	0,05%	0,08%	0,09%	0,09%	0,08%	0,05%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,05%
30a	Planowana łączna kwota spłaty (maks 0,1% z art. 170 ust. 3 subp.)	0,06%	0,05%	0,08%	0,09%	0,09%	0,08%	0,05%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,05%

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Iwona Parzyśzek

