

**Uchwała Nr XXXVI/252/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 13 lutego 2013 r.**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXXV/248/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013-2022.**

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/248/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013-2022 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/248/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013-2022.

§ 3

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 2013-2022

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXXVI/252/13
Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 lutego 2013 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1a]+[1b]	Dochoody ogółem, z tego:	21 544 412,78	20 845 780,68	24 462 170,07	23 368 911,21	23 886 885,86	22 735 000,00	23 835 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00
1a		dochoody bieżące, w tym:	18 957 015,96	19 288 495,40	20 228 347,80	19 812 200,60	20 528 000,00	20 030 000,00	23 130 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finan...	193 063,38	146 453,99	248 470,01	248 470,01	44 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 063,38	146 453,99	248 470,01	248 470,01	44 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochoody majątkowe, w tym:	2 587 396,82	1 557 285,28	4 233 822,27	3 556 710,61	3 358 885,86	705 000,00	705 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	299 568,90	201 355,57	600 000,00	310 105,71	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	200 000,00
1due		środki na programy, projekty lub zadania finan...	1 850 100,66	1 256 462,23	3 544 212,00	3 204 057,38	2 624 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 850 100,66	1 256 462,23	3 544 212,00	3 204 057,38	2 624 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kre... na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organó... z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu... na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sam... wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o k... finansowane środkami określonymi w art. 5 ust...)	17 483 409,66	18 595 869,67	19 345 046,68	18 834 769,22	18 715 054,98	16 600 000,00	17 000 000,00	17 140 000,00	17 210 000,00	17 270 000,00	17 300 000,00	17 330 000,00	17 430 000,00	17 430 000,00
2a			0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b			0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c			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
2d			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
2g			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
2e			0,00	472 326,33	549 095,00	549 095,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f			216 118,48	146 453,99	300 511,30	300 511,30	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2fi			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
3	[1]+[2]	Różnica (1+2)	4 061 003,12	2 249 911,01	5 117 123,39	4 534 141,99	5 171 830,88	6 135 000,00	6 835 000,00	6 060 000,00	5 990 000,00	5 930 000,00	5 900 000,00	5 870 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w...	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
4.1a		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	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pk...	1 607 794,38	1 012 405,05	370 398,94	370 398,94	1 455 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 607 794,38	0,00	370 398,94	370 398,94	534 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem...	0,00	20 000,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6	[3]+[4.1]+[3+4+5]	Środki do dyspozycji	5 668 797,50	3 282 316,06	5 531 667,33	4 948 685,93	6 626 982,74	6 135 000,00	6 835 000,00	6 060 000,00	5 990 000,00	5 930 000,00	5 900 000,00	5 870 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	1 707 241,30	2 812 675,59	2 489 333,00	2 489 333,00	2 872 184,00	850 000,00	1 548 464,00	1 394 587,00	1 380 000,00	1 388 097,00	1 388 097,00	903 840,00	870 000,00	921 911,55
7a		rochody z tytułu spłaty rat, kapitałowych oraz wy...	1 466 517,48	2 442 815,93	2 009 333,00	2 009 333,00	2 372 184,00	450 000,00	1 188 464,00	1 104 587,00	1 100 000,00	1 128 097,00	1 128 097,00	703 840,00	700 000,00	751 911,55
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 5 pkt 1 ufp oraz...	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	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	240 723,82	369 859,66	480 000,00	480 000,00	500 000,00	400 000,00	360 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00
7b1		odsetki i dyskonto	240 723,82	369 859,66	480 000,00	480 000,00	500 000,00	400 000,00	360 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pozy...	0,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[9]+[7]+[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 961 556,20	425 495,47	3 042 334,33	2 459 352,93	3 754 778,74	5 285 000,00	5 286 536,00	4 665 413,00	4 610 000,00	4 531 903,00	4 511 903,00	4 966 160,00	4 900 000,00	4 848 088,47
10		Wydatki majątkowe, w tym:	7 200 038,91	1 523 934,76	6 506 588,50	4 468 475,24	5 206 690,27	5 285 000,00	5 286 536,00	4 665 413,00	4 610 000,00	4 531 903,00	4 511 903,00	4 966 160,00	4 900 000,00	4 848 088,47
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane	0,00	68 743,36	4 376 118,00	4 376 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b		przy udziale środków, o k...	4 786 773,75	131 175,50	4 739 279,00	3 588 131,74	3 304 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza J17	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
10b1		Wykonanie 2010	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
11		finasowane środkami okresionymi w art. 5 ust... Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów warto... w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 250 887,76	1 491 726,00	3 464 254,17	3 464 254,17	1 451 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a		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	0,00
12	[9]+[10]+[10+11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 012 405,05	393 286,71	0,00	1 455 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu, w tym:	8 671 437,76	7 720 347,83	9 175 269,00	9 175 269,00	8 254 986,53	7 804 986,53	6 616 532,53	5 511 945,53	4 411 945,53	3 283 848,53	2 155 751,53	1 451 911,53	751 911,53	0,00
13a		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagaln... art. 170 ust. 3 ulp	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
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ulp	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	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzoneg...	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	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej... Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 188 464,00	1 104 587,00	1 100 000,00	1 128 097,00	1 128 097,00	703 840,00	703 840,00	751 911,53
17		od spoz	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
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	0,00
17b		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i dl...														
17c		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z bu...	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
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeni...	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
17e1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań s...	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
17e2		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań s...	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
17e...		na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przek...	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
18	(113)/(1)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art...	40,25%	37,04%	37,51%	39,26%	34,56%	34,33%	27,76%	23,76%	19,02%	14,15%	9,29%	6,26%	3,24%	0,00%
18a	(113)+[14]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art...	35,83%	37,04%	37,51%	39,26%	34,56%	34,33%	27,76%	23,76%	19,02%	14,15%	9,29%	6,26%	3,24%	0,00%
19	(7a)+[7b]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho...	7,92%	13,49%	10,18%	10,65%	12,02%	3,74%	6,50%	6,01%	5,95%	6,03%	5,98%	3,90%	3,75%	3,97%
19a	(7a)+[7b]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho...	7,92%	8,93%	10,18%	10,65%	12,02%	3,74%	6,50%	6,01%	5,95%	6,03%	5,98%	3,90%	3,75%	3,97%
20	(11a)+[24]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243...	7,11%	2,51%	4,10%	3,46%	8,01%	25,20%	27,14%	24,87%	24,61%	24,40%	24,31%	24,44%	24,14%	24,14%
20a	średnia z	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik s...	7,11%	2,51%	4,10%	3,46%	4,57%	4,87%	12,44%	20,12%	25,74%	25,54%	24,63%	24,44%	24,38%	24,30%
20b	średnia z	dopuszczalny wskaźnik s...	7,11%	2,51%	4,10%	3,46%	4,36%	4,66%	12,22%	20,12%	25,74%	25,54%	24,63%	24,44%	24,38%	24,30%
21	(7a)+[7b]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobo...	7,96%	13,53%	10,21%	10,69%	12,06%	3,78%	6,53%	6,04%	5,95%	6,03%	5,98%	3,90%	3,75%	3,97%
21a	[21]<=[20]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po u...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	[21]<=[20]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po u...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	(7a)+[7b]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobo...	7,96%	8,97%	10,21%	10,69%	12,06%	3,78%	6,53%	6,04%	5,95%	6,03%	5,98%	3,90%	3,75%	3,97%
22a	[22]<=[20]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po u...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	[22]<=[20]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po u...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochoody bieżące	18 957 015,96	19 288 495,40	20 228 347,80	19 812 200,60	20 528 000,00	22 030 000,00	23 130 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	17 724 133,48	18 965 729,33	19 825 046,68	19 314 769,22	19 215 054,98	17 000 000,00	17 360 000,00	17 430 000,00	17 490 000,00	17 540 000,00	17 560 000,00	17 530 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00
25	[23]+[24]	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	1 232 882,48	322 766,07	403 301,12	497 431,38	1 312 945,02	5 030 000,00	5 770 000,00	5 570 000,00	5 510 000,00	5 460 000,00	5 440 000,00	5 470 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
26	[1]	Dochoody ogółem	21 544 412,78	20 845 780,68	24 462 170,07	23 368 911,21	23 886 885,86	22 735 000,00	23 835 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	24 924 172,39	20 489 664,09	26 331 635,18	23 783 244,46	24 421 745,25	22 285 000,00	22 646 536,00	22 095 413,00	22 100 000,00	22 071 903,00	22 071 903,00	22 496 160,00	22 500 000,00	22 448 088,47

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyńska

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-3 379 759,61	356 116,59	-1 869 465,11	-414 333,25	-534 859,39	450 000,00	1 188 464,00	1 104 587,00	1 100 000,00	1 128 097,00	1 128 097,00	703 840,00	700 000,00	751 911,5
29	[4.1]+[4.2]	Przychody budżetu	5 858 682,14	2 524 131,05	3 878 798,11	3 878 798,11	2 907 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]-[8]	Rozchody budżetu	1 466 517,48	2 486 960,93	2 009 333,00	2 009 333,00	2 372 184,00	450 000,00	1 188 464,00	1 104 587,00	1 100 000,00	1 128 097,00	1 128 097,00	703 840,00	700 000,00	751 911,5

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek