

**Uchwała Nr XXXVII/257/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 marca 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013-2024

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 (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.) , art. 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.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. , poz. 86) Rada Miejska w Zalewie uchwała, co następuje:

§ 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2013-2024, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2013-2024, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Iwona Parzyszek

L.p.	Formuła	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń... - kwota wyłączeń z ograniczeń długu okre...	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	0,00
6.1...		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	0,00
6.2	[6]/[1]	40,25%	37,04%	37,51%	37,28%	35,26%	34,88%	29,49%	25,49%	20,71%	10,90%	8,50%	6,38%	4,25%	2,13%	0,0
6.3	[6] - [6.1] Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólni...	35,83%	37,04%	37,51%	37,28%	35,26%	34,88%	29,49%	25,49%	20,71%	10,90%	8,50%	6,38%	4,25%	2,13%	0,0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przeję...	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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących...															
8.1	[1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi...	1 232 882,48	322 766,07	403 301,12	1 072 770,05	1 355 245,02	5 030 000,00	5 770 000,00	5 570 000,00	5 510 000,00	5 440 000,00	5 470 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] Różnica między dochodami bieżącymi...	2 840 676,86	1 335 171,12	773 700,06	1 466 056,76	2 518 269,33	5 490 000,00	6 671 214,00	6 684 587,00	6 620 000,00	6 578 097,00	6 026 590,00	5 893 000,00	5 893 000,00	5 893 000,00	5 893 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	[2.1.1] + Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Z...	7,92%	13,49%	10,18%	9,95%	13,39%	3,78%	5,29%	6,05%	5,99%	6,07%	3,26%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
9.2	[2.1.1] + Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Z...	7,92%	8,93%	10,18%	9,95%	13,39%	3,78%	5,29%	6,05%	5,99%	6,07%	3,26%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
9.3	[2.1.1] + Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Z...	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%	0,0
9.4	[2.1.1] + Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Z...	7,92%	8,93%	10,18%	9,95%	13,39%	3,78%	5,29%	6,05%	5,99%	6,07%	3,26%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzon...	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9.6	[2.1.1] + Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Z...	7,96%	8,97%	10,21%	9,98%	13,42%	3,82%	5,33%	6,08%	5,99%	6,07%	3,26%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
9.7	Średnia z dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobow...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,57%	4,94%	12,51%	20,19%	25,74%	24,63%	24,44%	24,38%	24,30%	24,24%	24,1
9.7...	Średnia z dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobow...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,16%	5,53%	13,09%	20,19%	25,74%	24,63%	24,44%	24,38%	24,30%	24,24%	24,1
9.8	[9.6] - [9.7] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobow...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8...	[9.6] - [9.7] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobow...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwy...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	901 214,00	1 114 587,00	1 110 000,00	1 138 097,00	556 590,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 036
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	901 214,00	1 114 587,00	1 110 000,00	1 138 097,00	556 590,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 036
11	Informacje uzupełniające o wybra...															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skład...	7 825 264,50	8 451 313,67	8 968 798,58	9 050 966,37	9 135 772,00	9 135 772,00	9 135 772,00	9 135 772,00	9 135 772,00	9 135 772,00	9 135 772,00	9 135 772,00	9 135 772,00	9 135 772,00	9 135 772,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem orga...	1 656 712,54	1 851 970,31	2 102 208,00	2 037 872,97	2 084 238,00	2 084 238,00	2 084 238,00	2 084 238,00	2 084 238,00	2 084 238,00	2 084 238,00	2 084 238,00	2 084 238,00	2 084 238,00	2 084 238,00
11.3	[11.3.1] + Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	541 069,69	4 925 213,00	4 925 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11...	bieżące	0,00	472 326,33	549 095,00	549 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11...	majątkowe	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 595 948,29	352 194,53	4 634 680,00	3 474 889,35	3 353 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 482 146,87	680 456,23	1 871 908,50	1 118 645,86	1 699 300,04	5 275 000,00	5 573 786,00	4 655 413,00	4 600 000,00	4 521 903,00	5 113 410,00	5 107 000,00	5 107 000,00	5 107 000,00	5 106 964
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	39 104,60	491 284,00	450 794,00	58 533,00	270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów...															
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub...	193 063,38	146 453,99	274 121,30	266 490,38	51 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...	- w tym środki określone w art. 5 ust...	193 063,38	146 453,99	248 470,01	242 943,20	44 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...	- w tym środki określone w art. 5 ust...	193 063,38	146 453,99	248 470,01	242 943,20	44 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty...	1 850 100,66	1 256 462,23	3 453 212,00	2 668 386,75	2 624 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12...	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1...	1 850 100,66	1 256 462,23	3 453 212,00	2 668 386,75	2 624 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...	- w tym środki określone w art. 5 ust. 2...	1 850 100,66	1 256 462,23	3 453 212,00	2 668 386,75	2 624 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub...	216 118,48	163 691,39	300 511,30	285 745,38	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...	- w tym finansowane środkami określonymi...	183 352,94	139 092,48	248 470,01	242 256,63	48 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...	Wydatki bieżące na realizację programu, p...	183 352,94	139 092,48	248 470,01	242 256,63	48 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub...	4 786 773,75	131 175,50	4 739 279,00	3 478 969,60	3 304 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...	- w tym finansowane środkami określonymi...	2 951 147,24	77 519,30	3 453 212,00	2 576 896,99	2 488 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...	Wydatki majątkowe na realizację programu, p...	2 951 147,24	77 519,30	3 453 212,00	2 576 896,99	2 488 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zob...																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przeje...	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
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z...	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorze...	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań...	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań...	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzieln...	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wy...	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
14	Dane uzupełniające o dług, i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów...	1 466 517,48	2 442 815,93	2 009 333,00	1 959 333,00	2 685 214,00	450 000,00	891 214,00	1 104 587,00	1 100 000,00	1 128 097,00	1 128 097,00	456 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dok...	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00	0,00
14...	spłata zobowiązań wymaganych z lat pop...	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
14...	związane z umowami zaliczanymi do tytułów...	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
14...	wypłaty z tytułu wymaganych poręcze...	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływają...	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



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/257/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 marca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2013-2024

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/lumowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań				
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024							
						11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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-prywatnego, 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																			
1.3.2	wydatki majątkowe																			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013-2024

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki 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 2012. W zakresie dochodów majątkowych w roku 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 2014-2022 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.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.132.035,10 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do spłaty w latach 2014-2024. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W zakresie wydatków majątkowych w 2013 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.132.035,10 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 1.163.024,31 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w wysokości 236.417 zł w 2013 roku, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku oprócz spłat rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich planuje się udzielenie pożyczki na kwotę 236.417 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 2013 finansowanie deficytu planowane jest z innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 609.845,41 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 pozycji nr 3 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.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.1-9.4 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