

**UCHWAŁA NR XXXIX/298/13
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 26 czerwca 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 2013 r. poz. 594) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. , poz. 86) uchwała się, 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 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	
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	21 544 412,78	20 845 780,68	24 462 170,07	23 989 136,26	24 658 592,...	22 735 000,...	23 835 000,...	23 200 000,...	23 200 000,...	23 200 000,...	23 200 000,...	23 200 000,...	23 200 000,...	23 200 000,...	23 200 000,...	23 200 000,...	
1.1		Dochoady bieżące	18 957 015,96	19 288 495,40	20 228 347,80	20 947 084,67	21 299 706,...	22 030 000,...	23 130 000,...	23 000 000,...	23 000 000,...	23 000 000,...	23 000 000,...	23 000 000,...	23 000 000,...	23 000 000,...	23 000 000,...	23 000 000,...	
1.1.1		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku docho...	1 255 882,00	1 519 060,00	1 686 431,00	1 639 625,00	2 095 544,00	1 721 600,00	1 807 700,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	
1.1.2		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku docho...	49 817,49	157 963,33	125 000,00	213 762,88	160 000,00	224 450,00	235 700,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
1.1.3		podatki i opłaty	3 911 500,50	4 240 227,15	4 910 278,00	4 860 805,31	5 436 947,00	5 103 900,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	
1.1.3..		z podatku od nieruchomości	2 365 926,12	2 457 970,16	2 650 259,00	2 635 643,42	2 995 983,00	2 767 500,00	2 905 800,00	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 187 840,00	7 619 094,00	8 089 873,00	8 176 238,00	8 246 148,00	8 585 100,00	9 014 300,00	9 014 000,00	9 014 000,00	9 014 000,00	9 014 000,00	9 014 000,00	9 014 000,00	9 014 000,00	9 014 000,00	9 014 000,00	
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bi...	5 118 311,97	5 328 951,61	4 976 868,80	5 687 905,42	5 005 400,65	5 972 300,00	6 270 900,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	
1.2		Dochoady majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	2 587 396,82	1 557 285,28	4 233 822,27	3 042 051,59	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	200 000,00	200 000,00	
1.2.1		ze sprzedaży majątku	299 568,90	201 355,57	600 000,00	331 060,52	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	200 000,00	200 000,00	
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych n...	1 651 975,84	1 349 291,61	3 533 822,27	2 698 992,02	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	
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	24 924 172,39	20 489 664,09	26 331 635,18	24 467 849,83	25 505 137,...	22 275 000,...	22 933 786,...	22 085 413,...	22 090 000,...	22 061 903,...	22 061 903,...	22 643 410,...	22 707 000,...	22 707 000,...	22 707 000,...	22 707 000,...	
2.1		Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	17 724 133,48	18 965 729,33	19 825 046,68	19 874 314,62	19 937 612,...	17 000 000,...	17 360 000,...	17 430 000,...	17 490 000,...	17 540 000,...	17 560 000,...	17 530 000,...	17 600 000,...	17 600 000,...	17 600 000,...	17 600 000,...	
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
2.1.1...		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające 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	
2.1.2		na spłatę przyległych zobowiązań samodzielneg...	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	
2.1.3		wydatki na obsługę długu	240 723,82	369 859,66	480 000,00	427 231,90	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	170 000,00	170 000,00	
2.1.3..		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1...	240 723,82	369 859,66	480 000,00	427 231,90	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	170 000,00	170 000,00	
2.2		Wydatki majątkowe	7 200 038,91	1 523 934,76	6 506 588,50	4 593 535,21	5 567 525,23	5 275 000,00	5 573 786,00	4 655 413,00	4 600 000,00	4 521 903,00	4 501 903,00	5 113 410,00	5 107 000,00	5 107 000,00	5 107 000,00	4 870 264	
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-3 379 759,61	356 116,59	-1 869 465,11	-478 713,57	-846 545,41	460 000,00	901 214,00	1 114 587,00	1 110 000,00	1 138 097,00	1 138 097,00	556 590,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	729 735	
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	5 858 662,14	2 524 131,05	3 878 798,11	3 601 070,88	3 793 176,41	460 000,00	901 214,00	1 114 587,00	1 110 000,00	1 138 097,00	1 138 097,00	556 590,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	729 735	
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	
4.1.1		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	0,00	0,00	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6...	1 607 794,38	1 012 405,05	370 398,94	393 286,71	1 163 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 607 794,38	0,00	370 398,94	393 286,71	846 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 250 867,76	1 491 726,00	3 464 254,17	3 182 784,17	2 368 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1		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	0,00	0,00	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem...	0,00	20 000,00	44 145,00	25 000,00	261 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		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	0,00	0,00	
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 468 517,48	2 486 980,93	2 009 333,00	1 959 333,00	2 846 631,00	460 000,00	901 214,00	1 114 587,00	1 110 000,00	1 138 097,00	1 138 097,00	556 590,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	729 735	
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz w...	1 468 517,48	2 442 815,93	2 009 333,00	1 959 333,00	2 685 214,00	460 000,00	901 214,00	1 114 587,00	1 110 000,00	1 138 097,00	1 138 097,00	556 590,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	729 735	
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany ro...	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	0,00	0,00	
5.1.1...		w tym kwota przypadających na dany ro...	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	0,00	0,00	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	44 145,00	0,00	0,00	261 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Kwota długu	8 671 437,76	7 720 347,83	9 175 269,00	8 943 799,00	8 627 320,10	8 167 320,10	7 266 106,10	6 151 519,10	5 041 519,10	3 903 422,10	2 765 325,10	2 208 735,10	1 715 735,10	1 222 735,10	729 735,10	229 735,10	C

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 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	
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określony...	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	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określony...	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	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony...	40,25%	37,04%	37,51%	37,28%	34,99%	35,92%	30,49%	26,52%	21,73%	16,83%	11,92%	9,52%	7,40%	5,27%	3,15%	0,00	0,00
6.3	[(6) - (6.1)]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o który...	35,83%	37,04%	37,51%	37,28%	34,99%	35,92%	30,49%	26,52%	21,73%	16,83%	11,92%	9,52%	7,40%	5,27%	3,15%	0,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia pr...	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	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o któr...																	
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bie...	1 232 882,48	322 766,07	403 301,12	1 072 770,05	1 362 093,96	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	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi...	2 840 676,86	1 335 171,12	773 700,06	1 466 056,76	2 525 118,27	5 490 000,00	6 671 214,00	6 684 587,00	6 620 000,00	6 598 097,00	6 578 097,00	6 028 590,00	5 893 000,00	5 893 000,00	5 893 000,00	5 893 000,00	6 129 731,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1	[(2.1.1) + f]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowi...	7,92%	13,49%	10,18%	9,95%	12,92%	3,78%	5,29%	6,05%	5,99%	6,07%	6,03%	3,26%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	3,1
9.2	[(2.1.1) + f]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowi...	7,92%	8,93%	10,18%	9,95%	12,92%	3,78%	5,29%	6,05%	5,99%	6,07%	6,03%	3,26%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	3,1
9.3	[(2.1.1) + f]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowi...	7,92%	13,49%	10,18%	9,95%	12,92%	3,78%	5,29%	6,05%	5,99%	6,07%	6,03%	3,26%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	3,1
9.4	[(2.1.1) + f]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowi...	7,92%	8,93%	10,18%	9,95%	12,92%	3,78%	5,29%	6,05%	5,99%	6,07%	6,03%	3,26%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	3,1
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jed...	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	0,00	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1)+[2.1.2]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowi...	7,96%	8,97%	10,21%	9,98%	12,95%	3,82%	5,33%	6,08%	5,99%	6,07%	6,03%	3,26%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	3,1
9.7	średnia z 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,57%	4,86%	12,42%	20,10%	25,74%	25,54%	24,63%	24,44%	24,38%	24,30%	24,24%	24,1	24,1
9.7.1	średnia z 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,16%	5,44%	13,00%	20,10%	25,74%	25,54%	24,63%	24,44%	24,38%	24,30%	24,24%	24,1	24,1
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki b...	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	1 138 097,00	556 590,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	729 731,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościow...	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	1 138 097,00	556 590,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	729 731,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyda...																	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od...	7 825 264,50	8 451 313,67	8 968 798,58	9 050 966,37	9 175 396,48	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	9 135 772,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów...	1 656 712,54	1 851 910,31	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	2 084 238,00	2 084 238,00
11.3	[11.3.1] + [226 ust. 3 ustawy	Wydatki objęte limitem art...	0,00	541 069,69	4 925 213,00	4 925 213,00	317 190,00	392 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	472 326,33	549 095,00	549 095,00	317 190,00	392 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		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	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 595 948,29	382 194,53	4 634 680,00	3 474 889,35	3 451 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 482 146,87	680 456,23	1 871 908,50	1 118 645,86	1 826 648,98	5 275 000,00	5 573 786,00	4 655 413,00	4 600 000,00	4 521 903,00	4 501 903,00	5 113 410,00	5 107 000,00	5 107 000,00	5 107 000,00	5 107 000,00	4 870 264,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	39 104,60	491 284,00	450 794,00	58 533,00	288 896,00	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		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizo...																	
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zad...	193 063,38	146 453,99	274 121,30	266 490,38	176 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 063,38	146 453,99	248 470,01	242 943,20	167 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy...	193 063,38	146 453,99	248 470,01	242 943,20	167 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zad...	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	0,00

Lp.	Formula	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 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	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w...	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	
12.2...	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy...	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 zad...	216 118,48	163 691,39	300 511,30	285 745,38	197 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art...	183 352,94	139 092,48	248 470,01	242 256,63	167 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projek...	183 352,94	139 092,48	248 470,01	242 256,63	167 611,50	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 zad...	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	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art...	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	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projek...	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 zobowiązań po samo...																	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia pr...	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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu p...	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu...	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sa...	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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sa...	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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielneg...	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku...	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościow...	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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzed...	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuż...	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i g...	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dłu...	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	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/298/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2013-2024

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie 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	9	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	18	19	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				709 225,00	317 190,00	392 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 225,00	
1.a	wydatki bieżące				709 225,00	317 190,00	392 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 225,00	
1.b	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków				397 225,00	197 190,00	200 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 225,00	
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt systemowy „Lepsze jutro”		2013	2014	397 225,00	197 190,00	200 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 225,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dowóz uczniów do szkół		2013	2014	312 000,00	120 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2.368.735,10 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do spłaty w latach 2014-2024. 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. Przedsięwzięcia wieloletnie zrealizowane przez MOPS Zalewo to projekt systemowy „Lepsze Jutro”.

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

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.368.735,10 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 1.163.024,31 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w wysokości 261.417 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 261.417 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 846.545,41 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.