

**Uchwała Nr XXXI/215/12**  
**Rady Miejskiej w Zalewie**  
**z dnia 31 października 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 uchwała, 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 Parzyšek*  
**Iwona Parzyšek**

## 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
1a	dochoły budżetowe, w tym: dochoły budżetowe	18 092 351,72	18 957 015,96	18 536 012,58	19 288 495,40	21 205 112,64	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
1a1	w tym: środki z UE	173 489,21	193 063,38	267 587,54	146 453,99	248 470,01								
1b	dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	529 371,54	2 587 396,82	4 023 189,00	1 557 285,28	4 235 876,27	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 z UE	525 082,55	2 999 589,99	600 000,00	201 355,57	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 budżetowe (bez odsialki i wydatki na realizację projektu oraz wyeliminowanych papierów wartościowych)	0,00	1 850 100,66	3 263 023,00	1 256 462,23	3 453 212,00	3 827 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki budżetowe (bez odsialki i wydatki na realizację projektu oraz wyeliminowanych papierów wartościowych)	16 262 948,45	17 483 409,66	18 880 992,58	18 595 869,67	20 302 952,33	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 wyłączenia i składki od nich rozliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029 308,27	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	2 021 446,00	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	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	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16§sup	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	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	194 996,51	216 118,48	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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 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
3	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubliżeń plusowe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp	2 358 724,01	4 061 003,12	3 678 209,00	2 249 911,01	3 138 036,58	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	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubliżeń plusowe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp	761 354,73	1 607 794,38	1 012 405,00	1 012 405,05	324 485,75	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	324 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z rozliczeniem 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	inne przychody (bez spłaty długu i udziału w kosztach)	3 120 129,54	5 668 797,50	4 710 614,00	3 282 316,06	5 506 667,33	9 142 301,00	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
7	inne przychody (bez spłaty długu i udziału w kosztach)	1 678 097,09	1 707 241,30	2 187 816,00	2 612 675,59	2 489 333,00	2 241 827,00	1 480 357,00	1 348 464,00	1 393 587,00	1 388 000,00	1 388 097,00	1 388 097,00	873 840,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 458 219,69	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	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	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	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	w tym: odsialki dystanso	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
8	inne rozchody (bez spłaty długu i udziału w kosztach)	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	inne przychody (bez spłaty długu i udziału w kosztach)	422 032,43	3 961 556,20	1 878 653,00	825 495,47	3 017 334,33	7 100 474,00	4 424 643,00	3 011 536,00	3 095 413,00	3 050 000,00	3 001 903,00	2 981 903,00	3 396 160,00
10	Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	975 925,60	7 200 038,91	4 834 490,00	1 523 934,76	6 481 568,50	7 100 474,00	4 124 643,00	3 011 536,00	3 095 413,00	3 050 000,00	3 001 903,00	2 981 903,00	3 396 160,00
10a	na projekty realizowane 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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	inne przychody (bez spłaty długu i udziału w kosztach)	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
12	inne przychody (bez spłaty długu i udziału w kosztach)	1 610 706,85	1 013 405,85	0,00	393 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Wiesław Band*  
**Iwona Parzysek**

13	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczone do kategorii kredytów...)	6 082 844,48	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
14	Liczona kwota wyliczeń 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
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	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objawiających prognozę	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	Wartość przelanych zobowiązań w tym: sfp	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
18	Zadłużenie ogólne - max 50% z art. 170 sfp, bez wyłączeń	32,67%	40,25%	37,94%	36,06%	28,63%	26,61%	23,80%	18,71%	13,64%	8,44%	3,24%	0,00%
18a	Zadłużenie dodatkowe - max 50% z art. 170 sfp, pro bez ograniczeń wyłączeń	33,67%	35,83%	37,94%	36,06%	28,63%	26,61%	23,80%	18,71%	13,64%	8,44%	3,24%	0,00%
19	Planowana łączna kwota gładki - zobowiązań kredytowych - max 15% z art. 165 sfp (bez wyłączeń)	9,01%	7,92%	13,49%	9,78%	8,69%	6,67%	7,14%	6,43%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
19a	Planowana łączna kwota gładki - zobowiązań kredytowych - max 15% z art. 165 sfp (z wyłączeniami)	9,01%	7,92%	8,93%	9,78%	8,69%	6,67%	7,14%	6,43%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
20	Stosunek (Dob-100-Dob)/Dob - składowa prognoza w art. 243 w danym roku	11,46%	7,11%	2,51%	4,02%	19,62%	23,19%	19,35%	19,36%	19,42%	19,03%	18,94%	18,89%
20a	Wskaznik dynamiki doposażeniowej składowy - składowa prognoza w art. 243 sfp	11,46%	7,11%	2,51%	6,06%	3,58%	7,75%	15,61%	20,72%	20,63%	19,28%	19,17%	19,03%
21	Składowy wskaźnik dynamiki spłaty zobowiązań do budżetu (z wyłączeniami)	9,01%	7,96%	13,53%	9,82%	6,72%	6,71%	7,18%	6,46%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
21a	Składowy wskaźnik dynamiki spłaty z art. 243 sfp (z wyłączeniami)	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Składowy wskaźnik dynamiki spłaty zobowiązań do budżetu (z wyłączeniami)	9,01%	7,96%	8,97%	9,82%	6,72%	6,71%	7,18%	6,46%	6,36%	6,44%	6,40%	4,03%
22a	Składowy wskaźnik dynamiki spłaty z art. 243 sfp (z wyłączeniami)	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Wskaźnik dynamiki spłaty z art. 243 sfp (z wyłączeniami)	16 092 351,72	18 957 015,96	19 288 495,40	21 205 112,64	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
24	Wskaźnik dynamiki spłaty z art. 243 sfp (z wyłączeniami)	16 482 825,85	17 724 133,48	19 225 992,58	20 782 952,33	16 900 000,00	17 050 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00
25	Wskaźnik dynamiki spłaty z art. 243 sfp (z wyłączeniami)	1 609 525,87	1 232 882,48	689 980,00	422 160,31	4 360 000,00	4 450 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 910 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
26	Wskaźnik dynamiki spłaty z art. 243 sfp (z wyłączeniami)	18 621 723,26	21 524 212,78	22 559 203,58	25 440 988,93	25 792 304,00	22 205 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00
27	Wskaźnik dynamiki spłaty z art. 243 sfp (z wyłączeniami)	17 458 751,45	24 924 172,39	24 069 483,58	27 264 540,83	24 000 474,00	21 374 843,00	20 595 413,00	20 595 413,00	20 600 000,00	20 571 903,00	20 571 903,00	20 996 160,00
28	Wskaźnik dynamiki spłaty z art. 243 sfp (z wyłączeniami)	1 162 971,81	3 379 759,67	1 501 281,00	356 116,59	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
29	Wskaźnik dynamiki spłaty z art. 243 sfp (z wyłączeniami)	1 925 864,73	5 858 682,74	3 988 240,00	2 524 131,05	5 832 984,92	2 009 333,00	2 486 961,00	2 486 961,00	2 486 961,00	2 486 961,00	2 486 961,00	2 486 961,00
30	Wskaźnik dynamiki spłaty z art. 243 sfp (z wyłączeniami)	3 478 219,69	1 466 517,48	2 486 961,00	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

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2012-2020**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2020				
						11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																	
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 190,00		
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				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		
	<b>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)</b>				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		
	<b>Budowa ekologicznych miniprzystani żeglarskich wraz z systemami odbioru</b>		2007	2013	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	0	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	4 712 519,00		
	- wydatki majątkowe		2007	2013	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	4 712 519,00		
	- wydatki bieżące		2012	2013	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 majątkowe		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>		2012	2013	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		
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				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		
	<b>2) 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; (razem)</b>				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				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 majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Dowóz dzieci do szkół</b>		2012	2013	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		2012	2013	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 majątkowe		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Zimowe utrzymanie dróg</b>		2012	2013	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		2012	2013	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 majątkowe		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				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		
	<b>PRZEWOZNIKOWA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>RADY MIEJSKIEJ</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Iwona Parzyszek</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		