RADA MIEJSKA w ZALEWIE
14-230 Zalewo
ul. Częstochowska 8

UCHWAŁA NR XLII/322/13
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013-2025

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2013-2025, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2013-2025, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XLII/322/13
Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	21 544 412,78	18 957 015,96	1 255 882,00	49 817,49	3 911 500,50	2 385 926,12	8 187 840,00	5 118 311,97	2 587 396,82	299 568,90	1 651 975,84
Wykonanie 2011	20 845 780,68	19 288 495,40	1 519 060,00	157 963,33	4 240 227,15	2 457 970,16	7 619 094,00	5 328 951,61	1 557 285,28	201 355,57	1 349 291,61
Plan 3 kw. 2012	24 462 170,07	20 228 347,80	1 686 431,00	125 000,00	4 910 278,00	2 650 259,00	8 089 873,00	4 976 868,80	4 233 822,27	600 000,00	3 533 822,27
Wykonanie 2012 1)	23 989 136,26	20 947 084,67	1 639 625,00	213 762,88	4 860 805,31	2 635 643,42	8 176 238,00	5 687 905,42	3 042 051,59	331 060,52	2 698 992,02
2013	25 577 629,54	22 182 688,56	2 095 544,00	160 000,00	5 730 237,00	3 147 653,00	8 246 148,00	5 561 462,56	3 394 940,98	600 000,00	2 660 940,98
2014	22 735 000,00	22 030 000,00	1 721 600,00	224 450,00	5 103 900,00	2 767 500,00	8 585 100,00	5 972 300,00	705 000,00	700 000,00	0,00
2015	23 835 000,00	23 130 000,00	1 807 700,00	235 700,00	5 360 000,00	2 905 800,00	9 014 300,00	6 270 900,00	705 000,00	700 000,00	0,00
2016	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 360 000,00	2 905 000,00	9 014 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 360 000,00	2 905 000,00	9 014 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 360 000,00	2 905 000,00	9 014 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 360 000,00	2 905 000,00	9 014 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 360 000,00	2 905 000,00	9 014 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 360 000,00	2 905 000,00	9 014 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 360 000,00	2 905 000,00	9 014 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 360 000,00	2 905 000,00	9 014 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 360 000,00	2 905 000,00	9 014 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 360 000,00	2 905 000,00	9 014 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	24 924 172,39	17 724 133,48	0,00	0,00	0,00	240 723,82	240 723,82	7 200 038,91	-3 379 759,61
Wykonanie 2011	20 489 664,09	18 965 729,33	0,00	0,00	0,00	369 859,66	369 859,66	1 523 934,76	356 116,59
Plan 3 kw. 2012	26 331 635,18	19 825 046,68	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	6 506 588,50	-1 869 465,11
Wykonanie 2012 1)	24 467 849,83	19 874 314,62	0,00	0,00	0,00	427 231,90	427 231,90	4 593 535,21	-478 713,57
2013	26 519 963,95	20 581 952,24	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 938 011,71	-942 334,41
2014	22 269 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 269 000,00	466 000,00
2015	23 168 999,83	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 808 999,83	666 000,17
2016	22 079 413,00	17 430 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	4 649 413,00	1 120 587,00
2017	22 084 000,00	17 490 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 594 000,00	1 116 000,00
2018	22 055 903,00	17 540 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 515 903,00	1 144 097,00
2019	22 055 903,00	17 560 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 495 903,00	1 144 097,00
2020	22 633 410,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 103 410,00	566 590,00
2021	22 657 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	5 057 000,00	543 000,00
2022	22 657 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	5 057 000,00	543 000,00
2023	22 657 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	5 057 000,00	543 000,00
2024	22 656 964,90	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	5 056 964,90	543 035,10
2025	22 872 297,17	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	5 272 297,17	327 702,83

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 858 682,14	0,00	0,00	1 607 794,38	1 607 794,38	4 250 887,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 524 131,05	0,00	0,00	1 012 405,05	0,00	1 491 726,00	0,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 878 798,11	0,00	0,00	370 398,94	370 398,94	3 464 254,17	0,00	44 145,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 601 070,88	0,00	0,00	393 286,71	393 286,71	3 182 784,17	0,00	25 000,00	0,00
2013	4 149 324,24	0,00	0,00	1 163 024,31	942 334,41	2 705 737,93	0,00	280 562,00	0,00
2014	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	666 000,17	666 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 120 587,00	1 120 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 144 097,00	1 144 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 097,00	1 144 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 590,00	566 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	543 035,10	543 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	327 702,83	327 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	1 466 517,48	1 466 517,48	0,00	0,00	0,00	8 671 437,76	951 089,93	951 089,93	40,25%	35,83%	0,00
Wykonanie 2011	2 486 960,93	2 442 815,93	951 089,93	951 089,93	44 145,00	7 720 347,83	0,00	0,00	37,04%	37,04%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 009 333,00	2 009 333,00	0,00	0,00	0,00	9 175 269,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 959 333,00	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	8 943 799,00	0,00	0,00	37,28%	37,28%	0,00
2013	3 206 989,83	2 926 427,83	0,00	0,00	280 562,00	8 723 109,10	0,00	0,00	34,10%	34,10%	0,00
2014	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	8 257 109,10	0,00	0,00	36,32%	36,32%	0,00
2015	666 000,17	666 000,17	0,00	0,00	0,00	7 591 108,93	0,00	0,00	31,85%	31,85%	0,00
2016	1 120 587,00	1 120 587,00	0,00	0,00	0,00	6 470 521,93	0,00	0,00	27,89%	27,89%	0,00
2017	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	5 354 521,93	0,00	0,00	23,08%	23,08%	0,00
2018	1 144 097,00	1 144 097,00	0,00	0,00	0,00	4 210 424,93	0,00	0,00	18,15%	18,15%	0,00
2019	1 144 097,00	1 144 097,00	0,00	0,00	0,00	3 066 327,93	0,00	0,00	13,22%	13,22%	0,00
2020	566 590,00	566 590,00	0,00	0,00	0,00	2 499 737,93	0,00	0,00	10,77%	10,77%	0,00
2021	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 737,93	0,00	0,00	8,43%	8,43%	0,00
2022	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 737,93	0,00	0,00	6,09%	6,09%	0,00
2023	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	870 737,93	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00
2024	543 035,10	543 035,10	0,00	0,00	0,00	327 702,83	0,00	0,00	1,41%	1,41%	0,00
2025	327 702,83	327 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 232 882,48	2 840 676,86	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	8 525,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	322 766,07	1 335 171,12	13,49%	8,93%	13,49%	8,93%	8 525,00	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	403 301,12	773 700,06	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	8 525,00	10,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 072 770,05	1 466 056,76	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	8 525,00	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 600 736,32	2 763 760,63	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	8 525,00	13,43%	4,57%	5,16%	NIE	NIE
2014	5 030 000,00	5 496 000,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	8 525,00	3,85%	5,07%	5,65%	TAK	TAK
2015	5 770 000,00	6 436 000,17	4,30%	x	4,30%	4,30%	8 525,00	4,34%	12,63%	13,22%	TAK	TAK
2016	5 570 000,00	6 690 587,00	6,08%	x	6,08%	6,08%	6 510,00	6,11%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2017	5 510 000,00	6 626 000,00	6,02%	x	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	25,74%	25,74%	TAK	TAK
2018	5 460 000,00	6 604 097,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	25,54%	25,54%	TAK	TAK
2019	5 440 000,00	6 584 097,00	6,05%	x	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2020	5 470 000,00	6 036 590,00	3,30%	x	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	24,44%	24,44%	TAK	TAK
2021	5 400 000,00	5 943 000,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2022	5 400 000,00	5 943 000,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2023	5 400 000,00	5 943 000,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2024	5 400 000,00	5 943 035,10	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2025	5 400 000,00	5 727 702,83	2,15%	x	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	24,14%	24,14%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 825 264,50	1 656 712,54	0,00	0,00	0,00	5 595 948,29	1 482 146,87	39 104,60
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 451 313,67	1 851 910,31	541 069,69	472 326,33	68 743,36	352 194,53	680 456,23	491 284,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 968 798,58	2 102 208,00	4 925 213,00	549 095,00	4 376 118,00	4 634 680,00	1 871 908,50	450 794,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 050 966,37	2 037 872,97	4 925 213,00	549 095,00	4 376 118,00	3 474 889,35	1 118 645,86	58 533,00
2013	0,00	0,00	9 267 488,12	2 084 238,00	317 190,00	317 190,00	0,00	3 709 402,73	1 939 712,98	288 896,00
2014	466 000,00	466 000,00	9 135 772,00	2 084 238,00	392 035,00	392 035,00	0,00	0,00	5 269 000,00	0,00
2015	666 000,17	666 000,17	9 135 772,00	2 084 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 999,83	0,00
2016	1 120 587,00	1 120 587,00	9 135 772,00	2 084 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 413,00	0,00
2017	1 116 000,00	1 116 000,00	9 135 772,00	2 084 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 000,00	0,00
2018	1 144 097,00	1 144 097,00	9 135 772,00	2 084 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 903,00	0,00
2019	1 144 097,00	1 144 097,00	9 135 772,00	2 084 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 903,00	0,00
2020	566 590,00	566 590,00	9 135 772,00	2 084 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 410,00	0,00
2021	543 000,00	543 000,00	9 135 772,00	2 084 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 000,00	0,00
2022	543 000,00	543 000,00	9 135 772,00	2 084 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 000,00	0,00
2023	543 000,00	543 000,00	9 135 772,00	2 084 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 000,00	0,00
2024	543 035,10	543 035,10	9 135 772,00	2 084 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 964,90	0,00
2025	327 702,83	327 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 297,17	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	193 063,38	193 063,38	193 063,38	1 850 100,66	1 850 100,66	1 850 100,66	216 118,48	183 352,94	183 352,94
Wykonanie 2011	146 453,99	146 453,99	146 453,99	1 256 462,23	1 256 462,23	1 256 462,23	163 691,39	139 092,48	139 092,48
Plan 3 kw. 2012	274 121,30	248 470,01	248 470,01	3 453 212,00	3 453 212,00	3 453 212,00	300 511,30	248 470,01	248 470,01
Wykonanie 2012 1)	266 490,38	242 943,20	242 943,20	2 668 386,75	2 668 386,75	2 668 386,75	285 745,38	242 256,63	242 256,63
2013	176 099,00	167 611,50	167 611,50	2 624 885,86	2 624 885,86	2 624 885,86	197 190,00	167 611,50	167 611,50
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 786 773,75	2 951 147,24	2 951 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	131 175,50	77 519,30	77 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 739 279,00	3 453 212,00	3 453 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 478 969,60	2 576 896,99	2 576 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 304 941,35	2 488 112,63	2 488 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 466 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 442 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 009 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 926 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	660 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 114 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 138 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 138 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	493 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/322/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 października 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2013-2025

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	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**	**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	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
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	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
	Projekt systemowy „Lepsze jutro”	MOPS	2013	2014	397 225,00	197 190,00	200 035,00	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
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
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
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
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
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
	Dowóz uczniów do szkół	UM	2013	2014	312 000,00	120 000,00	192 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013-2025

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2025 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 2.705.737,93 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do spłaty w latach 2014-2025. 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 realizacje inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.705.737,93 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 1.163.024,31 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w wysokości 280.562 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 280.562 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 942.334,41 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