

**UCHWAŁA NR XLIII/326/13
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 27 listopada 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) uchwała 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
Iwona Parzyszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XLIII/326/13

Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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							
Lp	1																	
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	2 688 992,02							
2013	25 401 965,54	22 007 024,56	2 095 544,00	160 000,00	5 721 784,00	3 147 653,00	8 246 148,00	5 394 251,56	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							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:	
												2.1.3.1
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3					
Lp												
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2010	24 924 172,39	17 724 133,48	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	427 231,90	427 231,90	4 593 535,21		-478 713,57
2013	26 344 299,95	20 361 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 982 679,54		-942 334,41
2014	22 269 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 495 903,00		566 590,00
2020	22 633 410,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 103 410,00		543 000,00
2021	22 657 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	5 272 297,17		327 702,83

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4			
											Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
4	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	1 607 794,38	1 607 794,38	4 250 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 524 131,05	0,00	1 012 405,05	0,00	1 491 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 878 798,11	0,00	370 398,94	370 398,94	3 464 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 601 070,88	0,00	393 286,71	393 286,71	3 182 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 149 324,24	0,00	1 163 024,31	942 334,41	2 705 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	280 562,00	0,00	0,00	0,00
2014	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:					
		5.1	5.1.1			5.2	6	6.1			
5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	1 466 517,48	0,00	0,00	8 671 437,76	951 089,93	951 089,93	40,25%	(6)-[6.1]/[1]	35,83%	0,00	
Wykonanie 2011	2 486 960,93	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	0,00	0,00	9 175 268,00	0,00	0,00	37,51%		37,51%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 959 333,00	0,00	0,00	8 943 799,00	0,00	0,00	37,28%		37,28%	0,00	
2013	3 206 989,83	0,00	280 562,00	8 723 109,10	0,00	0,00	34,34%		34,34%	0,00	
2014	466 000,00	0,00	0,00	8 257 109,10	0,00	0,00	36,32%		36,32%	0,00	
2015	666 000,17	0,00	0,00	7 591 108,93	0,00	0,00	31,85%		31,85%	0,00	
2016	1 120 587,00	0,00	0,00	6 470 521,93	0,00	0,00	27,89%		27,89%	0,00	
2017	1 116 000,00	0,00	0,00	5 354 521,93	0,00	0,00	23,08%		23,08%	0,00	
2018	1 144 097,00	0,00	0,00	4 210 424,93	0,00	0,00	18,15%		18,15%	0,00	
2019	1 144 097,00	0,00	0,00	3 066 327,93	0,00	0,00	13,22%		13,22%	0,00	
2020	566 590,00	0,00	0,00	2 489 737,93	0,00	0,00	10,77%		10,77%	0,00	
2021	543 000,00	0,00	0,00	1 956 737,93	0,00	0,00	8,43%		8,43%	0,00	
2022	543 000,00	0,00	0,00	1 413 737,93	0,00	0,00	6,09%		6,09%	0,00	
2023	543 000,00	0,00	0,00	870 737,93	0,00	0,00	3,75%		3,75%	0,00	
2024	543 035,10	0,00	0,00	327 702,83	0,00	0,00	1,41%		1,41%	0,00	
2025	327 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	Informacja o
	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	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	Informacja o
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	Informacja o
Wykonanie 2010	1 232 882,48	2 840 676,86	$\frac{[1-1]+[4-1]+[4-2]-[2-1]-[4-1]}{[5-1]} \cdot 100$	$\frac{[2-1]+[2-1]+[2-1]+[5-1]-[5-1]}{[2-1]+[2-1]+[2-1]+[1]-[5-1]} \cdot 100$	$\frac{[2-1]+[2-1]+[2-1]+[5-1]-[5-1]}{[2-1]+[2-1]+[2-1]+[1]-[5-1]} \cdot 100$	$\frac{[2-1]+[2-1]+[2-1]+[5-1]-[5-1]}{[2-1]+[2-1]+[2-1]+[1]-[5-1]} \cdot 100$	8 525,00	$\frac{[2-1]+[2-1]+[2-1]+[5-1]-[5-1]}{[2-1]+[2-1]+[2-1]+[1]-[5-1]} \cdot 100$	9,7	9,7	0,00%	0,00%	TAK	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%	0,00%	0,00%	TAK	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 072 770,05	1 466 056,76	9,95%	13,49%	9,95%	9,95%	8 525,00	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	1 645 404,15	2 808 428,46	3,81%	x	3,81%	13,49%	8 525,00	13,52%	4,57%	5,16%	5,16%	5,16%	NIE	NIE	NIE
2014	5 030 000,00	5 496 000,00	4,30%	x	4,30%	3,81%	8 525,00	3,85%	5,15%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK
2015	5 770 000,00	6 436 000,17	4,30%	x	4,30%	4,30%	8 525,00	4,34%	12,71%	13,30%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	TAK
2016	5 570 000,00	6 690 587,00	6,08%	x	6,08%	6,08%	6 510,00	6,11%	20,39%	20,39%	20,39%	20,39%	TAK	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%	25,74%	25,74%	TAK	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%	25,54%	25,54%	TAK	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%	24,63%	24,63%	TAK	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%	24,44%	24,44%	TAK	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%	24,38%	24,38%	TAK	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%	24,30%	24,30%	TAK	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%	24,24%	24,24%	TAK	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%	24,14%	24,14%	TAK	TAK	TAK
2025	5 400 000,00	5 727 702,83	1,49%	x	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	24,14%	24,14%	24,14%	24,14%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	11.3.1			
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	9 274 158,12	2 084 238,00	427 190,00	427 190,00	0,00	3 709 402,73	1 984 380,81	288 896,00	
2014	466 000,00	466 000,00	9 135 772,00	2 084 238,00	502 035,00	502 035,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	w tym:		12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:		12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						Wydanki 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																		
Formuła																		
Wykonanie 2010	193 063,38	193 063,38	193 063,38	0,00	0,00	193 063,38	1 850 100,66	1 850 100,66	1 850 100,66	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	0,00	0,00	146 453,99	1 256 462,23	1 256 462,23	1 256 462,23	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	0,00	0,00	248 470,01	3 453 212,00	3 453 212,00	3 453 212,00	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	0,00	0,00	242 943,20	2 668 386,75	2 668 386,75	2 668 386,75	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	0,00	0,00	167 611,50	2 624 885,86	2 624 885,86	2 624 885,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Chęć Realizacji
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	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	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	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	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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/326/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 listopada 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2013-2025

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań								
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025											
						11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	9																			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:																							
1.a	wydatki bieżące					929 225,00	427 190,00	502 035,00	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	929 225,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowanymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 225,00
1.1.1	wydatki bieżące					397 225,00	197 190,00	200 035,00	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	397 225,00
1.1.1.1	Projekt systemowy „Lepsze jutro”					397 225,00	197 190,00	200 035,00	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	397 225,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące					532 000,00	230 000,00	302 000,00	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	532 000,00
	Zimowe utrzymanie dróg					220 000,00	110 000,00	110 000,00	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	220 000,00
	Dowóz uczniów do szkół					312 000,00	120 000,00	192 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i zimowe utrzymanie dróg. 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 2.705.737,93 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.