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

UCHWAŁA NR XLVI/357/14
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. , poz. 86 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2014-2029, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2014-2029, 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 2014-2029

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XLVI/357/14
Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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	1 349 291,6
Wykonanie 2012	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	2 698 992,0
Plan 3 kw. 2013	25 240 997,99	21 846 057,01	2 095 544,00	160 000,00	5 730 237,00	3 147 653,00	8 246 148,00	5 224 831,01	3 394 940,98	600 000,00	2 660 940,9
Wykonanie 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	2 660 940,9
2014	21 554 137,00	20 229 137,00	1 927 926,00	165 000,00	5 706 768,00	3 049 949,00	7 805 001,00	4 028 792,00	1 325 000,00	600 000,00	695 000,0
2015	24 000 000,00	23 300 000,00	1 830 000,00	235 700,00	5 820 000,00	3 100 000,00	8 820 000,00	6 270 900,00	700 000,00	700 000,00	0,0
2016	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2017 1)	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2018	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2019	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2020	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2021	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2022	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2023	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2025	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2026	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2027	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2028	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2029	23 200 000,00	23 000 000,00	1 807 000,00	235 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	8 800 000,00	6 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 489 664,09	18 965 729,33	0,00	0,00	x	369 859,66	369 859,66	0,00	0,00	1 523 934,76
Wykonanie 2012	24 467 849,83	19 874 314,62	0,00	0,00	x	427 231,90	427 231,90	0,00	0,00	4 593 535,21
Plan 3 kw. 2013	26 087 543,40	20 165 731,69	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 921 811,71
Wykonanie 2013	26 519 963,95	20 581 952,24	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 938 011,71
2014	22 908 111,00	19 229 137,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 678 974,00
2015	23 323 999,83	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 323 999,83
2016	22 074 413,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 074 413,00
2017 1)	22 079 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00
2018	22 050 903,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 050 903,00
2019	22 050 903,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 050 903,00
2020	22 623 410,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 623 410,00
2021	22 647 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
2022	22 647 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
2023	22 647 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
2024	22 646 964,90	21 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 646 964,90
2025	22 772 297,17	21 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 772 297,17
2026	22 790 006,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 790 006,00
2027	22 790 006,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 790 006,00
2028	22 790 006,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 790 006,00
2029	22 790 008,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 790 008,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	356 116,59	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
Wykonanie 2012	-478 713,57	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
Plan 3 kw. 2013	-846 545,41	3 793 176,41	0,00	0,00	1 163 024,31	846 545,41	2 368 735,10	0,00	261 417,00	0,00
Wykonanie 2013	-942 334,41	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	-1 353 974,00	2 416 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 974,00	1 353 974,00	596 040,00	0,00
2015	676 000,17	676 000,17	676 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 125 587,00	1 125 587,00	1 125 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 121 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 149 097,00	1 149 097,00	1 149 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 097,00	1 149 097,00	1 149 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 590,00	576 590,00	576 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 035,10	553 035,10	553 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 702,83	427 702,83	427 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	409 994,00	409 994,00	409 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	409 994,00	409 994,00	409 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	409 994,00	409 994,00	409 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	409 992,00	409 992,00	409 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 486 960,93	2 442 815,93	951 089,93	951 089,93	0,00	0,00	44 145,00
Wykonanie 2012	1 959 333,00	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 946 631,00	2 685 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 417,00
Wykonanie 2013	3 206 989,83	2 926 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	280 562,00
2014	1 062 040,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 040,00
2015	676 000,17	676 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 125 587,00	1 125 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 149 097,00	1 149 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 097,00	1 149 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 590,00	576 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 035,10	553 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 702,83	427 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	409 994,00	409 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	409 994,00	409 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	409 994,00	409 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	409 992,00	409 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 720 347,83	0,00	322 766,07	1 335 171,12
Wykonanie 2012	8 943 799,00	0,00	1 072 770,05	1 466 056,76
Plan 3 kw. 2013	8 627 320,10	0,00	1 680 325,32	2 843 349,63
Wykonanie 2013	8 723 109,10	0,00	1 600 736,32	2 763 760,63
2014	10 077 083,10	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	9 401 082,93	0,00	2 300 000,00	2 976 000,17
2016	8 275 495,93	0,00	2 000 000,00	3 125 587,00
2017 1)	7 154 495,93	0,00	2 000 000,00	3 121 000,00
2018	6 005 398,93	0,00	2 000 000,00	3 149 097,00
2019	4 856 301,93	0,00	2 000 000,00	3 149 097,00
2020	4 279 711,93	0,00	2 000 000,00	2 576 590,00
2021	3 726 711,93	0,00	2 000 000,00	2 553 000,00
2022	3 173 711,93	0,00	2 000 000,00	2 553 000,00
2023	2 620 711,93	0,00	2 000 000,00	2 553 000,00
2024	2 067 676,83	0,00	2 000 000,00	2 553 035,10
2025	1 639 974,00	0,00	2 000 000,00	2 427 702,83
2026	1 229 980,00	0,00	2 000 000,00	2 409 994,00
2027	819 986,00	0,00	2 000 000,00	2 409 994,00
2028	409 992,00	0,00	2 000 000,00	2 409 994,00
2029	0,00	0,00	2 000 000,00	2 409 992,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5])-/([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,49%	8,93%	8 525,00	8,97%	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,95%	9,95%	8 525,00	9,98%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,62%	12,62%	8 525,00	12,65%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,40%	13,40%	8 525,00	13,43%	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,48%	4,48%	8 525,00	4,52%	7,42%	5,80%	5,65%	TAK	TAK
2015	4,90%	4,90%	8 525,00	4,94%	12,50%	7,43%	7,29%	TAK	TAK
2016	7,01%	7,01%	6 510,00	7,03%	9,48%	9,65%	9,51%	TAK	TAK
2017 1)	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	9,48%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2018	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	9,48%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2019	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2025	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2028	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,48%	9,48%	9,48%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 174 896,48	2 084 238,00	317 190,00	317 190,00	0,00	3 709 402,73	1 923 512,98	288 896,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	9 371 101,25	2 057 363,00	310 000,00	310 000,00	0,00	1 266 463,88	2 272 885,12	139 625,00
2015	676 000,17	676 000,17	9 352 220,25	2 057 363,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 323 999,83	0,00
2016	1 125 587,00	1 125 587,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 413,00	0,00
2017 1)	1 121 000,00	1 121 000,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	0,00
2018	1 149 097,00	1 149 097,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 903,00	0,00
2019	1 149 097,00	1 149 097,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 903,00	0,00
2020	576 590,00	576 590,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 410,00	0,00
2021	553 000,00	553 000,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00
2022	553 000,00	553 000,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00
2023	553 000,00	553 000,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00
2024	553 035,10	553 035,10	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 964,90	0,00
2025	427 702,83	427 702,83	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 297,17	0,00
2026	409 994,00	409 994,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 006,00	0,00
2027	409 994,00	409 994,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 006,00	0,00
2028	409 994,00	409 994,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 006,00	0,00
2029	409 992,00	409 992,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 008,00	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	51 378,00	44 252,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	70 542,00	48 794,90	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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	131 175,50	77 519,30	77 519,30	61 017,71	61 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 478 969,60	2 576 896,99	2 576 896,99	927 456,36	927 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 304 941,35	2 488 112,63	2 488 112,63	825 316,22	825 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 304 941,35	2 488 112,63	2 488 112,63	785 638,54	785 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 060 000,00	695 000,00	0,00	386 747,10	0,00	386 747,10	0,00	365 000,00	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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	365 000,00	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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należneg obligatariuszom, nieuwzględniane limicie spłaty zobowiązań, o któr mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 442 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wykonanie 2012	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Plan 3 kw. 2013	2 685 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wykonanie 2013	2 926 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2014	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2015	666 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2016	1 120 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2017 1)	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018	1 144 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2019	1 144 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2020	566 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	543 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	327 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/357/14
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 stycznia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2014-2029

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020-2029	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**620 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620 000,00**
1.a	wydatki bieżące				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)***				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1	*wydatki bieżące*				620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	Zimowe utrzymanie dróg	UM	2014	2015	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	Dowóz uczniów do szkół	UM	2014	2015	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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 2014-2029

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres 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 do 2015 roku, jako bazowy przyjęto rok 2013. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 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 2015-2029 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 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 1.819.974 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 466.000 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.353.974 zł (do spłaty w latach 2015-2029). 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 oraz zimowe utrzymanie dróg.

W zakresie wydatków majątkowych w 2014 roku przewiduje się realizacje inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.819.974 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w wysokości 596.040 zł w 2014 roku, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach zaplanowano również pożyczki udzielone w wysokości 596.040 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 2014 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.353.974 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 załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie 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 załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W latach 2011-2013 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