

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Zalewo

na lata 2013 - 2022

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zalewie uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Iwona Parzyszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2013 - 2022

Lp	formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	1a+1b	Dochody ogółem, z tego:	21 544 412,78	20 845 780,68	24 482 170,07	23 368 911,21	24 220 378,86	22 735 000,00	23 835 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00
1a		dochody budżetu	18 957 015,98	19 288 495,40	20 228 347,80	19 812 200,60	20 980 493,00	22 030 000,00	23 130 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1a1		w tym: środki z UE*	193 063,38	146 453,99	248 470,01	248 470,01	44 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym:	2 587 396,82	1 557 285,28	4 233 822,27	3 556 710,61	3 239 885,86	705 000,00	705 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	299 598,90	201 355,57	600 000,00	310 105,71	600 000,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1d		środków z UE*	1 850 100,66	1 256 462,23	3 544 212,00	3 204 057,38	2 624 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki budżetu (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	17 483 409,66	18 595 869,67	19 345 046,68	18 834 769,22	19 048 547,98	16 600 000,00	17 000 000,00	17 140 000,00	17 210 000,00	17 270 000,00	17 300 000,00	17 330 000,00	17 430 000,00	17 430 000,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich rozliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c		z tytułu gwarancji poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 6a ust. 3	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
2e		wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4	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
2f		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	216 118,48	146 453,99	300 511,30	300 511,30	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1-2		4 081 003,12	2 249 911,01	5 117 123,39	4 534 141,99	5 171 830,88	6 135 000,00	6 835 000,00	6 060 000,00	5 990 000,00	5 930 000,00	5 900 000,00	5 870 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wartości o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6a	1 607 794,38	1 012 405,05	370 398,94	370 398,94	1 455 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 607 794,38	0,00	370 398,94	370 398,94	534 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	20 000,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3+4+5	Środków do dyspozycji (3+4+5)	5 668 797,50	3 282 316,06	5 531 667,33	4 948 685,93	6 628 962,74	6 135 000,00	6 835 000,00	6 060 000,00	5 990 000,00	5 930 000,00	5 900 000,00	5 870 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00
7	7a+7b	Spłaty i odsetki długu z tego:	1 707 241,30	2 812 675,59	2 489 333,00	2 489 333,00	2 872 184,00	850 000,00	1 548 464,00	1 394 587,00	1 380 000,00	1 398 097,00	1 388 097,00	903 840,00	870 000,00	921 911,53
7a		Kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 486 517,48	2 442 815,93	2 009 333,00	2 009 333,00	2 372 184,00	450 000,00	1 188 464,00	1 104 587,00	1 100 000,00	1 128 097,00	1 128 097,00	703 840,00	700 000,00	751 911,53
7a1		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6a	0,00	951 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1		w tym: na odsetki i dyskonto	240 723,82	369 859,66	480 000,00	480 000,00	500 000,00	400 000,00	360 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6+7-8		3 961 556,20	425 495,47	3 042 334,33	2 459 352,93	3 754 778,74	5 285 000,00	5 286 536,00	4 665 413,00	4 610 000,00	4 531 903,00	4 511 903,00	4 966 160,00	4 900 000,00	4 848 088,47
10		Wydatki majątkowe w tym:	7 200 038,91	1 523 934,76	6 506 588,50	4 488 475,24	5 206 690,27	5 285 000,00	5 286 536,00	4 665 413,00	4 610 000,00	4 531 903,00	4 511 903,00	4 966 160,00	4 900 000,00	4 848 088,47
10a		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6a	0,00	68 743,36	4 376 118,00	4 376 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6a	4 786 773,75	131 175,50	4 739 279,00	3 588 131,74	3 304 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 250 887,76	1 491 726,00	3 464 254,17	3 464 254,17	1 451 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9+10+11		1 012 405,05	393 286,71	0,00	1 455 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	8 671 437,76	7 720 347,83	9 175 269,00	9 175 269,00	8 254 996,53	7 804 996,53	6 616 532,53	5 511 945,53	4 411 945,53	3 283 848,53	2 155 751,53	1 451 911,53	751 911,53	0,00
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczone do kategorii kredytów...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3	951 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Iwona Parzyszek

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2013-2022

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2022			
1	2	3	Od 4	Do 5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Przedsięwzięcia ogółem															
	- wydatki bieżące				820 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	
	- wydatki majątkowe				820 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)														
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)														
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa ekologicznych miniprzystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur														
	- wydatki bieżące	UM	2007	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś														
	- wydatki bieżące	UM	2007	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe		2012	2013	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)														
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)														
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)														
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dowóz dzieci do szkół														
	- wydatki bieżące	UM	2012	2013	540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
	- wydatki majątkowe		2012	2013	540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
	Zimowe utrzymanie dróg														
	- wydatki bieżące	UM	2012	2013	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
	- wydatki majątkowe		2012	2013	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														
	- wydatki bieżące				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 2013-2022

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 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 1.451.911,53 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do spłaty w latach 2017-2022. 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 2013 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.451.911,53 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 1.455.131,86 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.

Wynik budżetu – pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami: 26 "Dochody" a pozycją 27 "Wydatki" załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. Rozliczenie budżetu przedstawia załącznik nr 1 wieloletniej prognozy finansowej poz. 12 (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 534.859,39 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 13 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 21 i 22 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
Twona Parzyszek