

ZARZĄDZENIE NR 0050-109/2013
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 15 listopada 2013 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć do 15 listopada 2013 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Żyłyński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Zalewo
na lata 2014-2029**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia

w sprawie uchwalenia 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) 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2029 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 XXXV/248/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013-2022 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

BURMISTRZ
Marek Żyżalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2014-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	1 349 291,61	
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	2 698 992,02	
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	2 660 940,98	
Wykonanie 2013 1)	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	21 290 000,00	19 965 000,00	1 927 926,00	165 000,00	5 706 768,00	3 049 949,00	7 805 001,00	3 809 655,00	1 325 000,00	600 000,00	695 000,00	
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	0,00	
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	0,00	
2017	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem	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 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		z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	2.1.1.1		2.1.2			2.1.3	
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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	26 087 543,40	20 165 731,69	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 921 811,71	-846 545,41		
Wykonanie 2013 1)	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	22 505 520,00	18 965 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 540 520,00	-1 215 520,00		
2015	23 323 999,83	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 323 999,83	676 000,17		
2016	22 074 413,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 074 413,00	1 125 587,00		
2017	22 079 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 079 000,00	1 121 000,00		
2018	22 050 903,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 050 903,00	1 149 097,00		
2019	22 050 903,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 050 903,00	1 149 097,00		
2020	22 623 410,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 623 410,00	576 590,00		
2021	22 647 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 647 000,00	553 000,00		
2022	22 647 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 647 000,00	553 000,00		
2023	22 647 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 647 000,00	553 000,00		
2024	22 646 964,90	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 646 964,90	553 035,10		
2025	22 772 297,17	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 772 297,17	427 702,83		
2026	22 824 620,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 824 620,00	375 380,00		
2027	22 824 620,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 824 620,00	375 380,00		
2028	22 824 620,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 824 620,00	375 380,00		
2029	22 824 620,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 824 620,00	375 380,00		

z tego:																
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	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 zaciąganiem długu	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp																
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2011		2 524 131,05	0,00	0,00	0,00	1 012 405,05	0,00	0,00	1 491 726,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
Wykonanie 2012		3 601 070,88	0,00	0,00	0,00	393 286,71	393 286,71	0,00	3 182 784,17	0,00	0,00	25 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013		3 793 176,41	0,00	0,00	0,00	1 163 024,31	846 545,41	0,00	2 368 735,10	0,00	0,00	261 417,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)		4 149 324,24	0,00	0,00	0,00	1 163 024,31	942 334,41	0,00	2 705 737,93	0,00	0,00	280 562,00	0,00			
2014		2 277 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 520,00	1 215 520,00	0,00	596 040,00	0,00			
2015		676 000,17	676 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		375 380,00	375 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		375 380,00	375 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		375 380,00	375 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		375 380,00	375 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.j.		w tym:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.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
		5	5.1	5.1.1	w tym:		6	6.1		6.1.1	6.2	6.3			
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie terytorialnym (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)	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.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 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				
Wykonanie 2012	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				
Plan 3 kw. 2013	2 946 631,00	2 685 214,00	0,00	0,00	261 417,00	8 627 320,10	0,00	0,00	34,18%	34,18%	0,00				
Wykonanie 2013 1)	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	1 062 040,00	466 000,00	0,00	0,00	596 040,00	9 938 629,10	0,00	0,00	46,68%	46,68%	0,00				
2015	676 000,17	676 000,17	0,00	0,00	0,00	9 262 628,93	0,00	0,00	38,59%	38,59%	0,00				
2016	1 125 587,00	1 125 587,00	0,00	0,00	0,00	8 137 041,93	0,00	0,00	35,07%	35,07%	0,00				
2017	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	7 016 041,93	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00				
2018	1 149 097,00	1 149 097,00	0,00	0,00	0,00	5 866 944,93	0,00	0,00	25,29%	25,29%	0,00				
2019	1 149 097,00	1 149 097,00	0,00	0,00	0,00	4 717 847,93	0,00	0,00	20,34%	20,34%	0,00				
2020	576 590,00	576 590,00	0,00	0,00	0,00	4 141 257,93	0,00	0,00	17,85%	17,85%	0,00				
2021	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	3 588 257,93	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00				
2022	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	3 035 257,93	0,00	0,00	13,08%	13,08%	0,00				
2023	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	2 482 257,93	0,00	0,00	10,70%	10,70%	0,00				
2024	553 035,10	553 035,10	0,00	0,00	0,00	1 929 222,83	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00				
2025	427 702,83	427 702,83	0,00	0,00	0,00	1 501 520,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	0,00				
2026	375 380,00	375 380,00	0,00	0,00	0,00	1 126 140,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00				
2027	375 380,00	375 380,00	0,00	0,00	0,00	750 760,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00				
2028	375 380,00	375 380,00	0,00	0,00	0,00	375 380,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00				
2029	375 380,00	375 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

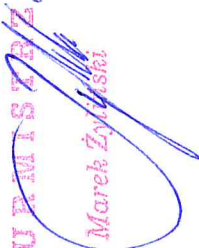
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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			
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		
Formula	[1.-] - [2.-]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([3.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	1 680 325,32	2 843 349,63	12,62%	12,62%	12,62%	12,62%	8 525,00	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013 1)	1 600 736,32	2 763 760,63	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	8 525,00	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	8 525,00	4,58%	5,80%	5,65%	TAK	TAK		
2015	2 300 000,00	2 976 000,17	4,90%	x	4,90%	4,90%	8 525,00	4,94%	7,47%	7,32%	TAK	TAK		
2016	2 000 000,00	3 125 587,00	7,01%	x	7,01%	7,01%	6 510,00	7,03%	9,68%	9,54%	TAK	TAK		
2017	2 000 000,00	3 121 000,00	6,99%	x	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	9,83%	9,83%	TAK	TAK		
2018	2 000 000,00	3 149 097,00	7,11%	x	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	10,49%	10,49%	TAK	TAK		
2019	2 000 000,00	3 149 097,00	7,11%	x	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2020	2 000 000,00	2 576 590,00	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2021	2 000 000,00	2 553 000,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2022	2 000 000,00	2 553 000,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2023	2 000 000,00	2 553 000,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2024	2 000 000,00	2 553 035,10	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2025	2 000 000,00	2 427 702,83	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2026	2 000 000,00	2 375 380,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2027	2 000 000,00	2 375 380,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2028	2 000 000,00	2 375 380,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2029	2 000 000,00	2 375 380,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,48%	9,48%	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			
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 1)	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	9 352 220,25	2 057 363,00	310 000,00	310 000,00	0,00	1 263 964,00	2 136 931,00	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	1 121 000,00	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	1 646 984,90	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	375 380,00	375 380,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 620,00	0,00
2027	375 380,00	375 380,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 620,00	0,00
2028	375 380,00	375 380,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 620,00	0,00
2029	375 380,00	375 380,00	9 352 220,25	2 057 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 620,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu „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:		Wydanki 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	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	
Formula										
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 1)	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	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s				zielenych 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 przedsiębiorstwach publicznych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	1 060 000,00	695 000,00		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	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	Wydutki 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	wpłaty 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 2011	2 442 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 959 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 685 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 926 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	666 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 120 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 144 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	543 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	327 702,83	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 BUDALSTW
 Marek Żydzisz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2014-2029

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	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	2020-2029		
					4	5	18	19									
																	11
2		3												19			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:																
1.a	wydatki bieżące																
1.b	wydatki majątkowe																
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków																
1.1.1	wydatki bieżące																
	Projekt systemowy "Lepsze jutro"																
1.1.2	wydatki majątkowe																
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z																
1.2.	tego:																
1.2.1	wydatki bieżące																
1.2.2	wydatki majątkowe																
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)																
1.3.1	wydatki bieżące																
	Zimowe utrzymanie dróg																
	Dowóz uczniów do szkół																
1.3.2	wydatki majątkowe																

BUMIS
Marek Ziński

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 1.681.520 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 466.000 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.215.520 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 realizację inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.681.520 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 1.215.520 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.

BURMISTRZ
Marek Zieliński