

w sprawie: **zmiany 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2013-2022, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2013-2022, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2013-2022

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXXVI/254/13
Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 lutego 2013 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 2012	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]	Dochoady ogółem, z tego:	21 544 412,78	20 845 780,68	24 462 170,07	23 368 911,21	23 886 885,86	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		dochoady bieżące, w tym:	18 957 015,96	19 288 495,40	20 228 347,80	19 812 200,60	20 528 000,00	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
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śro...	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
1a1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		dochoady majątkowe, w tym:	2 587 396,82	1 557 285,28	4 233 822,27	3 556 710,61	3 358 885,86	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	299 568,90	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
1due		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śro...	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
1d		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	17 483 409,66	18 595 869,67	19 345 046,68	18 834 769,22	18 711 054,98	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	17 330 000,00	17 430 000,00
2a		związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowią...	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
2c		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicz...	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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	472 326,33	549 095,00	549 095,00	410 000,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 us...	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
2f		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	4 061 003,12	2 249 911,01	5 117 123,39	4 534 141,99	5 175 830,88	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
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżąc...	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
4.1a		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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w...	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
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
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..1]+[7a]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 668 797,50	3 282 316,06	5 531 667,33	4 948 685,93	6 630 962,74	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]	Splata i obsługa 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	1 151 892,55
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów...	1 466 517,48	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	981 892,55
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przyp...	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		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	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
7b1		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	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 961 556,20	425 495,47	3 042 334,33	2 459 352,93	3 539 778,74	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	4 618 107,4E
10		Wydatki majątkowe, w tym:	7 200 038,91	1 523 934,76	6 506 588,50	4 468 475,24	5 221 671,29	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	4 618 107,4E
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	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 us...	4 786 773,75	131 175,50	4 739 279,00	3 588 131,74	3 304 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
Joanna Burd
Iwona Parzyś

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3	012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	
10b1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
11		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 250 887,76	1 491 726,00	3 464 254,17	0,00	1 681 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a			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
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 012 405,05	393 286,71	0,00	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	0,00
13		Kwota długu, w tym:	8 671 437,76	7 720 347,83	9 175 269,00	0,00	8 484 977,55	8 034 977,55	8 034 977,55	6 846 513,55	5 741 926,55	4 641 926,55	3 513 829,55	2 385 732,55	1 681 892,55	981 892,55	0,00	0,00
13a		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy...)	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
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	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	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypada...	8 525,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	981 892,55	0,00
17		Wartość przejściwych zobowiązań, 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	0,00	0,00
17a		od spozoz	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
17b		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą...																
17c		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której...	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
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym...	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
17e1		Wydatki na spłatę przejściwych zobowiązań spozoz likwidowanego n...	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
17e2		Wydatki na spłatę przejściwych zobowiązań spozoz przekształconeg...	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
17e...		na spłatę przejściwych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadac...	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
18	(13)/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	40,25%	37,04%	37,51%	37,51%	39,26%	35,52%	35,34%	28,72%	24,75%	20,01%	15,15%	10,28%	7,25%	4,23%	0,00%	0,00%
18a	(13)-(14)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnien...	35,83%	37,04%	37,51%	37,51%	39,26%	35,52%	35,34%	28,72%	24,75%	20,01%	15,15%	10,28%	7,25%	4,23%	0,00%	0,00%
19	(7a)+(7b)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max...	7,92%	13,49%	10,18%	10,18%	10,65%	12,02%	3,74%	6,50%	6,01%	5,95%	6,03%	5,98%	3,90%	3,75%	4,97%	4,97%
19a	(7a)+(7b)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max...	7,92%	8,93%	10,18%	10,18%	10,65%	12,02%	3,74%	6,50%	6,01%	5,95%	6,03%	5,98%	3,90%	3,75%	4,97%	4,97%
20	(1a)-(2a)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,11%	2,51%	4,10%	4,10%	3,46%	8,03%	25,20%	27,14%	24,87%	24,61%	24,40%	24,31%	24,44%	24,14%	24,14%	24,14%
20a	średnia z	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	7,11%	2,51%	4,10%	4,10%	3,46%	4,57%	4,88%	12,44%	20,12%	25,74%	25,54%	24,63%	24,44%	24,38%	24,30%	24,30%
20b	średnia z	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem...	7,11%	2,51%	4,10%	4,10%	3,46%	4,36%	4,67%	12,23%	20,12%	25,74%	25,54%	24,63%	24,44%	24,38%	24,30%	24,30%
21	(7a)+(7b)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z...	7,96%	13,53%	10,21%	10,21%	10,69%	12,06%	3,78%	6,53%	6,04%	5,95%	6,03%	5,98%	3,90%	3,75%	4,97%	4,97%
21a	[2]≤[20]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 uf...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	[2]≤[20]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 uf...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	(7a)+(7b)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po...	7,96%	8,97%	10,21%	10,21%	10,69%	12,06%	3,78%	6,53%	6,04%	5,95%	6,03%	5,98%	3,90%	3,75%	4,97%	4,97%
22a	[2]≤[20]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 uf...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	[2]≤[20]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 uf...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1e]	Dochoody bieżące	18 957 015,96	19 288 495,40	20 228 347,80	19 812 200,60	20 528 000,00	22 030 000,00	17 000 000,00	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	23 000 000,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	17 724 133,48	18 965 729,33	19 825 046,68	19 314 769,22	19 211 054,98	17 000 000,00	5 030 000,00	5 770 000,00	5 570 000,00	5 510 000,00	5 460 000,00	5 440 000,00	5 470 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
25	[23]-[24]	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	1 232 882,48	322 766,07	403 301,12	497 431,38	1 316 945,02	17 000 000,00	17 000 000,00	17 360 000,00	17 430 000,00	17 490 000,00	17 540 000,00	17 560 000,00	17 530 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00
26	[1]	Dochoody ogółem	21 544 412,78	20 845 780,68	24 462 170,07	23 369 911,21	23 886 885,86	22 735 000,00	23 895 000,00	23 895 000,00	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	23 200 000,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	24 924 172,39	20 489 664,09	26 331 635,18	23 783 244,46	24 432 726,27	22 285 000,00	22 285 000,00	22 646 536,00	22 095 413,00	22 100 000,00	22 071 903,00	22 071 903,00	22 496 160,00	22 500 000,00	22 218 107,41	22 218 107,41

TYTUŁ WŁASNOŚCIZACJA
PADY WŁASNOŚCIZACJA
Anna
Iwona Parczyńska

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-3 379 759,61	356 116,59	-1 869 465,11	-414 333,25	-545 840,41	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	981 892,55
29	[4.1]+[4.2]	Przychody budżetu	5 858 682,14	2 524 131,05	3 878 798,11	3 137 024,41	3 137 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu	1 466 517,48	2 486 960,93	2 009 333,00	2 591 184,00	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	700 000,00	981 892,55

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
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2022			
						11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	9	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2022	19		
Przedsięwzięcia ogółem						410 000,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 300,00		
- wydatki bieżące						410 000,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 300,00		
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) programy, projekty lub zadania (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące						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		
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)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące						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		
- wydatki bieżące						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		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące						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		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące						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		
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)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące						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		
Dowóz dzieci do szkół						270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	540 000,00		
- wydatki bieżące						270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	540 000,00		
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zimowe utrzymanie dróg						140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	280 000,00		
- wydatki bieżące						140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	280 000,00		
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Warunkowa umowa na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów kom.						12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
- wydatki bieżące						12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące						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		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące						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		

RAJNY MIEJSKIEJ
Jana
Iwona Parzyszek

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 1.681.892,55 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, warunkowa umowa na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Półwsi, Gmina Zalewo.

W zakresie wydatków majątkowych w 2013 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakończenie inwestycji wieloletnich.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.681.892,55 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. W 2013 roku oprócz spłat rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich planuje się udzielenie pożyczki na kwotę 219.000 zł.

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 545.840,41 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 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
Iwona Parzyszek