

**ZARZĄDZENIE NR 0050-125/2020
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 13 listopada 2020 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze 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 2020 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 Żyński



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038

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 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się 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 się 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. Uchyla się uchwałę Nr XVI/105/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

BURMISTRZ
Marek Żyński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia ...

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2021-2038

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Dochoady bieżące ^x			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	w tym:								
Wykonanie 2018	31 512 170,56	28 486 009,17	3 309 978,00	175 069,21	8 558 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92					
Wykonanie 2019	34 481 019,99	31 198 874,20	3 544 973,00	227 446,43	9 068 057,00	11 898 531,85	6 459 865,92	3 408 518,65	3 282 145,79	88 196,88	1 920 580,01					
Plan 3 kw. 2020	33 953 364,83	32 822 383,46	3 602 768,00	300 000,00	9 433 336,00	12 123 463,09	7 362 816,37	3 882 000,00	1 130 981,37	600 000,00	523 810,37					
Wykonanie 2020	34 513 493,52	33 320 337,15	3 602 768,00	300 000,00	9 433 336,00	12 596 416,78	7 387 816,37	3 882 000,00	1 193 156,37	600 000,00	585 985,37					
2021	39 200 000,00	32 200 000,00	3 648 064,00	250 000,00	10 031 362,00	10 755 244,00	7 515 330,00	4 101 000,00	7 000 000,00	460 000,00	6 534 244,00					
2022	33 893 012,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	2 693 012,00	100 000,00	2 593 012,00					
2023	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2024	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2025	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2026	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2027	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2028	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2029	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2030	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					

2031	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 661 304,38	10 594 183,47	0,00	0,00	343 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2019	35 842 356,89	29 823 140,78	11 189 911,61	0,00	0,00	438 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00		
Plan 3 kw. 2020	36 954 597,93	31 583 387,56	11 909 725,49	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 210,37	5 371 210,37	583 000,00		
Wykonanie 2020	37 514 726,62	32 068 516,25	11 897 895,29	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 210,37	5 446 210,37	583 000,00		
2021	41 230 000,00	31 050 000,00	12 642 076,81	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	42 000,00		
2022	32 848 012,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 012,00	3 248 012,00	0,00		
2023	30 255 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00		
2024	30 254 964,90	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 964,90	654 964,90	0,00		
2025	30 242 802,17	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 802,17	642 802,17	0,00		
2026	30 177 299,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 299,00	577 299,00	0,00		
2027	30 052 311,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 311,00	452 311,00	0,00		
2028	30 037 549,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 549,00	377 549,00	0,00		
2029	30 050 400,85	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 400,85	450 400,85	0,00		
2030	30 104 324,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 324,00	504 324,00	0,00		
2031	30 097 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00	497 500,00	0,00		
2032	30 060 056,66	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 056,66	460 056,66	0,00		
2033	29 887 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00		
2034	29 887 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00		
2035	29 850 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2036	29 851 501,93	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 501,93	251 501,93	0,00		

2037	30 087 648,32	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 648,32	487 648,32	0,00
2038	30 495 752,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 752,00	895 752,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x					
		3	3.1					4	4.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 547 178,74	0,00	0,00	6 167 725,51	4 438 498,07	3 230 908,07	0,00	1 729 227,44	1 729 227,44	0,00	1 729 227,44	1 729 227,44					
Wykonanie 2019	-1 361 336,90	0,00	0,00	4 594 570,00	3 181 613,23	1 821 613,23	0,00	1 412 956,77	1 412 956,77	0,00	1 412 956,77	1 412 956,77					
Plan 3 kw. 2020	-3 001 233,10	0,00	0,00	3 813 971,55	1 240 738,45	428 000,00	1 654 744,41	918 488,69	918 488,69	1 654 744,41	918 488,69	918 488,69					
Wykonanie 2020	-3 001 233,10	0,00	0,00	3 813 971,55	1 240 738,45	428 000,00	1 654 744,41	918 488,69	918 488,69	1 654 744,41	918 488,69	918 488,69					
2021	-2 030 000,00	0,00	0,00	3 066 000,00	2 464 248,00	1 428 248,00	601 752,00	0,00	0,00	601 752,00	0,00	0,00					
2022	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 045 035,10	1 045 035,10	1 045 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 057 197,83	1 057 197,83	1 057 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 122 701,00	1 122 701,00	1 122 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 247 689,00	1 247 689,00	1 247 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 262 451,00	1 262 451,00	1 262 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 249 599,15	1 249 599,15	1 249 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 195 676,00	1 195 676,00	1 195 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 239 943,34	1 239 943,34	1 239 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 412 500,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 412 500,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	1 448 498,07	1 448 498,07	1 448 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2037	1 212 351,68	1 212 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	804 248,00	804 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wv pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812 738,45	812 738,45	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812 738,45	812 738,45	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 035,10	1 045 035,10	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 197,83	1 057 197,83	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 701,00	1 122 701,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 689,00	1 247 689,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 451,00	1 262 451,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 599,15	1 249 599,15	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 676,00	1 195 676,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 943,34	1 239 943,34	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 498,07	1 448 498,07	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 351,68	1 212 351,68	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	804 248,00	804 248,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 075 028,94	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 896 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	19 024 642,17	0,00	1 238 995,90	3 812 229,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	19 024 642,17	0,00	1 251 820,90	3 825 054,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452 890,17	0,00	1 150 000,00	1 751 752,00			
2022	x	x	x	x	0,00	19 407 890,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	18 382 890,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	17 317 855,07	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 260 657,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	15 137 956,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	13 890 267,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 627 816,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	11 378 217,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	10 182 541,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	8 980 041,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 740 097,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	6 327 597,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 915 097,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	3 465 097,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 016 599,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			

2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	804 248,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,26%	11,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,31%	11,20%	x	x	x	x
2021	6,93%	7,46%	9,61%	11,37%	11,38%	TAK	TAK
2022	7,43%	10,15%	10,64%	10,32%	10,34%	TAK	TAK
2023	7,43%	10,15%	10,64%	10,47%	10,48%	TAK	TAK
2024	7,43%	10,15%	10,64%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2025	7,49%	10,15%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2026	7,56%	9,90%	x	9,44%	9,45%	TAK	TAK
2027	8,17%	9,90%	x	9,46%	9,47%	TAK	TAK
2028	8,25%	9,90%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2029	8,18%	9,90%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	6,94%	8,92%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	6,97%	8,92%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2032	7,16%	8,92%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2033	7,76%	8,68%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2034	7,27%	8,19%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2035	7,40%	8,14%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2036	7,35%	8,09%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK

2037	6,09%	7,99%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2038	4,04%	7,94%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	30 066,24	202 932,00	202 932,00	202 932,00	43 008,48	43 008,48	43 008,48
Wykonanie 2019	795 926,22	795 926,22	795 926,22	1 066 013,04	1 066 013,04	1 066 013,04	863 303,98	863 303,98	863 303,98
Plan 3 kw. 2020	653 384,08	653 384,08	653 384,08	332 437,00	332 437,00	332 437,00	653 384,08	653 384,08	653 384,08
Wykonanie 2020	653 384,08	653 384,08	653 384,08	394 612,00	394 612,00	394 612,00	653 384,08	653 384,08	653 384,08
2021	0,00	0,00	0,00	3 390 268,00	3 390 268,00	3 390 268,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 593 012,00	2 593 012,00	2 593 012,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	w tym:		bieżące	majątkowe						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48	120 407,48	774 639,85	113 765,36	660 874,49	0,00	0,00	5 478,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 805 288,61	1 805 288,61	1 805 288,61	4 182 269,43	1 799 368,43	2 382 901,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	369 375,00	369 375,00	369 375,00	4 553 981,39	1 154 384,08	3 399 597,31	0,00	0,00	5 478,00	0,00		
Wykonanie 2020	444 375,00	444 375,00	444 375,00	4 663 981,39	1 154 384,08	3 509 597,31	0,00	0,00	5 478,00	0,00		
2021	4 080 823,00	4 080 823,00	4 080 823,00	9 319 932,00	642 000,00	8 677 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 881 124,00	2 881 124,00	2 881 124,00	3 529 124,00	648 000,00	2 881 124,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	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
2038	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)			
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7	10.7.1									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2021	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 035 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 047 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 112 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 237 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 242 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 229 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 175 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 219 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 148 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2037	712 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków będących na obsłudze długu, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zadaniem zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Marek Żytniak



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2021-2038

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:						9 319 932,00	3 529 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 448,00	
1.a	wydatki bieżące					1 337 500,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 500,00	
1.b	wydatki majątkowe					11 861 948,00	8 677 932,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 948,00	
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,					7 034 639,00	4 080 823,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 639,00	
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	
1.1.2	wydatki majątkowe					7 034 639,00	4 080 823,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 639,00	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste Środowisko - zadoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020	2022		4 432 500,00	1 551 376,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 500,00	
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	UM	2020	2021		2 602 139,00	2 529 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 139,00	
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)					6 164 809,00	5 239 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 809,00	
1.3.1	wydatki bieżące					1 337 500,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 500,00	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2021	2022		960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2021	2022		220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.1.3	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2022		58 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
1.3.1.4	Dzierżawa majątku oświetleniowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018	2022		99 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	
1.3.2	wydatki majątkowe					4 827 309,00	4 597 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 309,00	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	UM	2019	2021		306 200,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00	
1.3.2.2	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2021		31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021		1 354 562,00	1 353 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 562,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021		1 356 200,00	1 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 200,00	
1.3.2.5	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2020	2021		1 669 347,00	1 668 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 347,00	
1.3.2.6		UM	2020	2021		110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2038 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 niektórych dochodów bieżących podatkowych na poziomie około 3 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że pozostałe dochody będą utrzymywały się na zbliżonym poziomie jak w 2020 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2021 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2023-2038 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 merytorycznego.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.464.248,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.036.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.428.248,00 zł (do spłaty w latach 2022-2038). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć obejmujących 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, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo oraz dzierżawę majątku oświetleniowego.

W zakresie wydatków majątkowych w 2021 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" (dofinansowanie z UE), „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo” (dofinansowanie z UE), „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka”, „Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy”, „Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo”, „Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.464.248,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 601.752,00 zł 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: "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 2021 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.428.248,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 601.752,00 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