

**UCHWAŁA NR XXIV/182/20**  
**RADY MIEJSKIEJ w Zalewie**  
**z dnia 23 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2020-2037, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Jan Lichacz

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/182/20  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 23 grudnia 2020 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2020-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:	
		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
Wykonanie 2017	29 396 097,22	28 023 319,37	2 623 183,00	377 683,44	8 035 496,00	10 726 065,43	6 260 891,50	3 540 172,43	1 372 777,85	1 204 856,29	166 958,21
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	3 325 767,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92
Plan 3 kw. 2019	32 459 252,77	29 936 768,76	3 511 791,00	300 000,00	8 930 769,00	10 202 151,57	6 992 057,19	3 470 000,00	2 522 484,01	600 000,00	1 920 580,01
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	3 185 696,77
2020	36 053 439,52	33 608 531,15	3 602 768,00	300 000,00	9 465 836,00	12 877 110,78	7 362 816,37	3 882 000,00	2 444 908,37	600 000,00	1 837 737,37
2021	40 479 733,69	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	10 979 733,69	100 000,00	10 879 733,69
2022	31 262 188,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	1 762 188,00	100 000,00	1 662 188,00
2023	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2030	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3			2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 470,34	10 043 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 486,89	3 869 486,89	77 000,00	0,00
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	35 393 822,77	28 496 768,76	11 065 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 054,01	6 897 054,01	724 000,00	0,00
Wykonanie 2019	35 842 356,89	29 823 140,78	11 189 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00	0,00
2020	39 054 672,62	32 356 710,25	11 870 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 962,37	6 697 962,37	583 000,00	0,00
2021	39 443 733,69	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 543 733,69	11 543 733,69	0,00	0,00
2022	30 227 188,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 188,00	2 327 188,00	0,00	0,00
2023	28 565 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00
2024	28 564 964,90	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 964,90	664 964,90	0,00	0,00
2025	28 552 802,17	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 802,17	652 802,17	0,00	0,00
2026	28 487 299,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 299,00	587 299,00	0,00	0,00
2027	28 362 311,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 311,00	462 311,00	0,00	0,00
2028	28 357 549,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 549,00	457 549,00	0,00	0,00
2029	28 370 400,85	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 400,85	470 400,85	0,00	0,00
2030	28 424 324,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 324,00	524 324,00	0,00	0,00
2031	28 417 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00
2032	28 380 056,66	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 056,66	480 056,66	0,00	0,00
2033	28 387 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
2034	28 387 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
2035	28 450 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

2036	28 451 501,93	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 501,93	551 501,93	0,00
2037	28 887 648,32	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 648,32	987 648,32	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-1 061 868,01	0,00	0,00	4 091 095,45	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	1 783 257,85	54 030,41					
Wykonanie 2018		-3 547 178,74	0,00	0,00	6 167 725,51	4 438 498,07	3 230 908,07	0,00	0,00	1 729 227,44	1 729 227,44					
Plan 3 kw. 2019		-2 934 570,00	0,00	0,00	3 594 570,00	2 181 613,23	1 521 613,23	0,00	0,00	1 412 956,77	1 412 956,77					
Wykonanie 2019		-1 361 336,90	0,00	0,00	4 594 570,00	3 181 613,23	1 361 336,90	0,00	0,00	1 412 956,77	0,00					
2020		-3 001 233,10	0,00	0,00	3 813 971,55	1 240 738,45	428 000,00	1 654 744,41	1 654 744,41	918 488,69	918 488,69					
2021		1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 035 035,10	1 035 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 047 197,83	1 047 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 112 701,00	1 112 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 237 689,00	1 237 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		1 242 451,00	1 242 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		1 229 599,15	1 229 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		1 175 676,00	1 175 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		1 219 943,34	1 219 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2036	1 148 498,07	1 148 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	712 351,68	712 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące 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:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 035,10	1 035 035,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 197,83	1 047 197,83	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 701,00	1 112 701,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 689,00	1 237 689,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 451,00	1 242 451,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 599,15	1 229 599,15	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 676,00	1 175 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 943,34	1 219 943,34	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 498,07	1 148 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 351,68	712 351,68	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 długu x	6.1	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 075 028,94	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 596 642,17	0,00	1 440 000,00	2 852 956,77		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 596 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 024 642,17	0,00	1 251 820,90	3 825 054,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 988 642,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 953 642,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 918 642,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 883 607,07	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 836 409,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 723 708,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 486 019,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 243 568,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 013 969,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 838 293,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 655 793,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 435 849,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 223 349,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 849,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 849,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	712 351,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,58%	12,62%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,75%	10,20%	x	x	x	x	x	x
2020	6,21%	8,31%	11,20%	14,13%	13,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,72%	10,62%	11,13%	12,19%	11,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,72%	10,62%	11,13%	11,65%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,72%	10,62%	11,13%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,72%	10,62%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,78%	10,62%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,86%	10,36%	x	10,14%	10,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,50%	10,36%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,53%	10,36%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,46%	10,36%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,16%	9,33%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,19%	9,33%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,38%	9,33%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,09%	9,08%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,58%	8,56%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,21%	8,51%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	6,15%	8,46%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2037	3,81%	8,36%	x	8,94%	8,94%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 008,48	43 008,48
Plan 3 kw. 2019	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43	1 293 790,00	1 293 790,00	1 293 790,00	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43
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	863 303,98	863 303,98
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	653 384,08	653 384,08
2021	0,00	0,00	0,00	3 986 742,00	3 986 742,00	3 986 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 662 188,00	1 662 188,00	1 662 188,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

2036	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2			10.3
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 2017	283 588,79	283 588,79	151 740,13	139 440,13	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48	774 639,85	113 765,36	660 874,49	0,00	0,00	5 478,00	0,00	5 478,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 967 901,00	1 967 901,00	4 179 269,43	1 799 368,43	2 379 901,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	5 478,00	0,00
Wykonanie 2019	1 805 288,61	1 805 288,61	3 081 914,59	887 023,98	2 194 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	444 375,00	444 375,00	4 666 981,39	1 157 384,08	3 509 597,31	0,00	0,00	5 478,00	0,00	5 478,00	0,00
2021	4 743 389,00	4 743 389,00	12 189 733,69	646 000,00	11 543 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 846 875,00	1 846 875,00	1 861 875,00	15 000,00	1 846 875,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00



2036	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp											
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	660 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	351 613,23	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 zostają 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. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ



Jan Lichacz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2020-2037

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)					łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrost/okres lat)										Limit zobowiązań
			3	4		5	9		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2037			
				2018	2019				2020	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2037				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:							19 801 042,52	4 666 981,39	12 189 733,69	1 861 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 801 042,52			
1.a	wydatki bieżące							2 873 836,52	1 157 384,08	646 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 836,52			
1.b	wydatki majątkowe							16 927 206,00	3 509 597,31	11 543 733,69	1 846 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927 206,00			
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,							8 579 975,52	962 759,08	4 743 389,00	1 846 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 975,52			
1.1.1	wydatki bieżące							1 545 336,52	518 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52			
1.1.1.1	Projekt EduStarter – inspiracja, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej	ZOSIP	2018	2020				1 545 336,52	518 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52			
1.1.1.2	wydatki majątkowe							7 034 639,00	444 375,00	4 743 389,00	1 846 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 639,00			
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadololeni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020	2022				4 432 500,00	369 375,00	2 216 250,00	1 846 875,00	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	75 000,00	2 527 139,00	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			
1.2.1	wydatki bieżące							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			
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)							11 221 067,00	3 704 222,31	7 446 344,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221 067,00			
1.3.1	wydatki bieżące							1 328 500,00	639 000,00	646 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 500,00			
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2020	2021				960 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00			
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2020	2021				220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
1.3.1.3	Opracowanie projektów Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2020	2021				58 000,00	27 000,00	31 000,00	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				90 500,00	22 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00			
1.3.2	wydatki majątkowe							9 892 567,00	3 065 222,31	6 800 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 567,00				
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020				1 243 207,00	1 235 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 207,00			
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020				436 847,00	428 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 847,00			
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020				1 112 683,00	1 104 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 683,00			
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	UM	2019	2021				306 200,00	177 485,31	127 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00			
1.3.2.5	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2020				31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00			
1.3.2.6	Zabezpieczenie obiektu zabytкового przy ulicy Szkolnej w Zalewie- Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2020				31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00			
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gąjdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021				2 342 376,00	8 000,00	2 334 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 376,00			
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021				1 867 022,00	8 000,00	1 859 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 022,00			
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021				2 452 232,00	8 000,00	2 444 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 232,00			
1.3.2.10	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2020	2021				70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00			

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037 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 około 2 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że dochody będą utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2019 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2021-2037 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 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 1.240.738,45 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 812.738,45 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 428.000,00 zł (do spłaty w latach 2021-2037). 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. Ponadto planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środków z UE pn. Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój.

W zakresie wydatków majątkowych w 2020 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" (dofinansowanie z UE), „Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód”, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka”, „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie”, „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”, „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.240.738,45 zł, wolnymi środkami w wysokości 918.488,69 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 1.654.744,41 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 2020 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 428.000,00 zł, wolnych środków w wysokości 918.488,69 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych

na rachunku budżetu w wysokości 1.654.744,41 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 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. Od roku 2014 obowiązują nowe indywidualne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia, które w wyliczonej prognozie zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Jan Lichacz