

**UCHWAŁA NR XVII/116/20
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 26 lutego 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 2019 r., poz. 506 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) uchwała 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 XVII/116/20
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 lutego 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2020-2037

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:				
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2							
LP	1															
Wykonanie 2017	29 396 097,22	28 023 319,37	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	175 069,21	8 658 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92						
Plan 3 kw. 2019	32 459 252,77	29 936 768,76	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	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	33 201 235,45	32 514 064,45	300 000,00	9 503 443,00	11 837 844,08	7 268 777,37	3 882 000,00	687 171,00	600 000,00	80 000,00						
2021	29 600 000,00	29 500 000,00	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						
2022	29 600 000,00	29 500 000,00	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						
2023	29 600 000,00	29 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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

¹⁾ Wzór może być stosowany 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, 1622 i 1649), 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 wykracających 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 z wykonaniem zasadami wyliczenia budżetu jednostki wykonawczych 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:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	10 043 369,10	0,00	0,00	304 224,08	0,00	0,00	3 869 486,89	3 869 486,89	77 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	0,00	343 576,73	0,00	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00	Wydatki majątkowe x	
Plan 3 kw. 2019	35 393 822,77	28 496 768,76	11 065 551,16	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6 897 054,01	6 897 054,01	724 000,00		
Wykonanie 2019	35 842 356,89	29 823 140,78	11 407 240,56	0,00	0,00	438 263,66	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00		
2020	35 974 488,55	31 299 068,55	11 882 181,81	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4 675 400,00	4 675 400,00	500 000,00		
2021	28 564 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00		
2022	28 565 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00		
2023	28 565 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00		
2024	28 564 964,90	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	664 964,90	664 964,90	0,00		
2025	28 552 802,17	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	652 802,17	652 802,17	0,00		
2026	28 487 299,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	587 299,00	587 299,00	0,00		
2027	28 362 311,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	462 311,00	462 311,00	0,00		
2028	28 357 549,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	457 549,00	457 549,00	0,00		
2029	28 370 400,85	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	470 400,85	470 400,85	0,00		
2030	28 424 324,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	524 324,00	524 324,00	0,00		
2031	28 417 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00		
2032	28 380 056,66	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	480 056,66	480 056,66	0,00		
2033	28 387 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00		
2034	28 387 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00		
2035	28 450 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		

2036	28 451 501,93	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	551 501,93	551 501,93	0,00
2037	29 115 648,32	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 648,32	1 215 648,32	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	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	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	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	4 594 570,00	3 181 613,23	1 361 336,90	0,00	0,00	1 412 956,77	0,00		
2020	-2 773 233,10	0,00	3 585 971,55	1 012 738,45	200 000,00	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		
2022	1 035 000,00	1 035 000,00	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		
2024	1 035 035,10	1 035 035,10	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		
2026	1 112 701,00	1 112 701,00	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		
2028	1 242 451,00	1 242 451,00	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		
2030	1 175 676,00	1 175 676,00	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		
2032	1 219 943,34	1 219 943,34	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		
2034	1 212 500,00	1 212 500,00	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		

2036	1 148 498,07	1 148 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	484 351,68	484 351,68	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:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	w tym:			5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	484 351,68	484 351,68	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, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	17 596 642,17	0,00	1 440 000,00	2 852 956,77			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	18 796 642,17	0,00	1 214 995,90	3 788 229,00			
2021	X	X	X	X	0,00	17 760 642,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	16 725 642,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	15 690 642,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	14 655 607,07	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	13 608 409,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	12 495 708,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	11 258 019,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	10 015 568,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	8 785 969,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	7 610 293,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	6 427 793,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	5 207 849,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	3 995 349,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	2 782 849,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	1 632 849,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			

2036	X	X	X	X	X	0,00	484 351,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2037	X	X	X	X	X	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,75%	x	x	x	x
2020	6,23%	8,15%	12,16%	11,36%	TAK	TAK
2021	7,72%	10,62%	10,00%	9,20%	TAK	TAK
2022	7,72%	10,62%	9,28%	8,48%	TAK	TAK
2023	7,72%	10,62%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	7,72%	10,62%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	7,78%	10,62%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2026	7,86%	10,36%	10,12%	10,14%	TAK	TAK
2027	8,50%	10,36%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2028	8,53%	10,36%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	8,46%	10,36%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2030	7,16%	9,33%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2031	7,19%	9,33%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2032	7,38%	9,33%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2033	7,09%	9,08%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2034	6,58%	8,56%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2035	6,21%	8,51%	9,48%	9,48%	TAK	TAK

2036	6,15%	8,46%	x	9,21%	9,21%	TAK
2037	2,64%	8,36%	x	8,94%	8,94%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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	środkii 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2017	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	202 932,00	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	1 293 790,00	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	1 066 013,04	863 303,98	863 303,98	863 303,98
2020	518 384,08	518 384,08	518 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	518 384,08	518 384,08	518 384,08
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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	283 588,79	283 588,79	151 740,13	139 440,13	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48	120 407,48	774 639,85	113 765,36	660 874,49	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 967 901,00	1 967 901,00	1 967 901,00	4 179 269,43	1 799 368,43	2 379 901,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00
Wykonanie 2019	1 805 288,61	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
2020	0,00	0,00	0,00	3 856 541,94	790 319,63	3 066 222,31	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
2037	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2	w tym:			10.7.3	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
								10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:			
Lp	10.6	10.7			10.7.1			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00			0,00		0,00	x	x	0,00	0,00		x
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00			0,00		0,00	x	x	0,00	0,00		x
Plan 3 kw. 2019	660 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Wykonanie 2019	660 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2020	812 738,45	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 031 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2022	1 030 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2023	1 030 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2024	1 030 035,10	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2025	1 042 197,83	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2026	1 107 701,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2027	1 187 689,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2028	1 192 451,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2029	1 179 599,15	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2030	1 125 676,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2031	1 132 500,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2032	1 119 943,34	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2033	1 112 500,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2034	1 112 500,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2035	1 000 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x

2036	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	351 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wykłuzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Lichacz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/116/20
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 lutego 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2020-2037

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027-2037
				Od	Do										
		3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2														
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				5 959 058,83	6 411 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	wydatki bieżące				2 865 836,52	790 319,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	wydatki majątkowe				3 093 222,31	3 066 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,				1 545 336,52	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				1 545 336,52	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej	ZOSIP	2018	2020	1 545 336,52	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)				4 413 722,31	3 702 222,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	wydatki bieżące				1 320 500,00	636 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2020	2021	960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2020	2021	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przemysłowego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2020	2021	58 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Dzierżawa majątku oświetleniowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018	2022	82 500,00	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				3 093 222,31	3 066 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	UM	2019	2020	238 485,31	237 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
1.3.2.6	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego 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	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz

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 1.012.738,45 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 812.738,45 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 200.000,00 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.: „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”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.612.738,45 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 200.000,00 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