

w sprawie zmiany 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 2021 r., poz. 305), 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 2021 r., poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2021-2038, 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 XXIX/235/21  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 14 lipca 2021 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2021-2038

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	31 512 170,56	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	3 544 973,00	227 446,43	9 088 057,00	11 898 531,85	6 459 865,92	3 408 518,65	3 282 145,79	88 195,88	1 920 580,01
Plan 3 kw. 2020	33 953 364,83	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	37 850 821,17	3 500 081,00	160 304,45	9 465 836,00	12 118 857,81	7 754 482,03	4 202 688,01	4 851 259,88	233 952,27	4 614 120,45
2021	41 115 695,19	3 648 064,00	250 000,00	10 043 481,00	11 580 743,19	7 698 875,00	4 265 710,00	7 894 532,00	1 043 500,00	3 427 268,00
2022	34 429 826,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	3 229 826,00	100 000,00	3 129 826,00
2023	31 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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”, wiadomości prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00			
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	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	5 371 210,37	5 371 210,37	583 000,00			
Wykonanie 2020	34 003 773,71	29 521 497,47	11 158 517,66	0,00	0,00	335 474,19	0,00	0,00	0,00	4 482 276,24	4 482 276,24	569 829,89			
2021	47 121 630,70	32 076 450,70	12 697 066,71	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 045 180,00	11 853 500,00	191 680,00			
2022	33 389 826,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 826,00	3 789 826,00	0,00			
2023	30 260 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00			
2024	30 259 964,90	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	659 964,90	659 964,90	0,00			
2025	30 247 802,17	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	647 802,17	647 802,17	0,00			
2026	30 182 299,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	582 299,00	582 299,00	0,00			
2027	30 102 311,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	502 311,00	502 311,00	0,00			
2028	30 087 549,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	487 549,00	487 549,00	0,00			
2029	30 100 400,85	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	500 400,85	500 400,85	0,00			
2030	30 154 324,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	554 324,00	554 324,00	0,00			
2031	30 147 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	547 500,00	0,00			
2032	30 160 056,66	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	560 056,66	560 056,66	0,00			
2033	30 087 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00			
2034	30 087 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00			
2035	30 200 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2036	30 201 501,93	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	601 501,93	601 501,93	0,00			

2037	30 548 386,77	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 386,77	948 386,77	0,00
2038	30 830 606,60	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 606,60	1 230 606,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
Wykonanie 2018	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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Wykonanie 2019	0,00	4 594 570,00	3 181 613,23	1 821 613,23	0,00	0,00	1 412 956,77	1 412 956,77	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Plan 3 kw. 2020	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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Wykonanie 2020	0,00	2 573 233,10	0,00	0,00	1 654 744,41	0,00	918 488,69	918 488,69	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2021	-6 005 935,51	0,00	7 036 935,51	1 429 393,40	398 393,40	4 393 704,13	1 213 837,98	1 213 837,98	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2022	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2024	1 040 035,10	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2025	1 052 197,83	1 052 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2026	1 117 701,00	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2027	1 197 689,00	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2028	1 212 451,00	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2029	1 199 599,15	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2030	1 145 676,00	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2031	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2032	1 139 943,34	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2033	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2034	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2036	1 098 498,07	1 098 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	

2037	751 613,23	751 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	469 393,40	469 393,40	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:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp								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	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	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	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	812 738,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 035,10	1 040 035,10	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 197,83	1 052 197,83	1 052 197,83	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 701,00	1 117 701,00	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 689,00	1 197 689,00	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 451,00	1 212 451,00	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 599,15	1 199 599,15	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 676,00	1 145 676,00	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 943,34	1 139 943,34	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	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	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 498,07	1 098 498,07	1 098 498,07	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 613,23	751 613,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 393,40	469 393,40	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:	Redacja 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:											
	z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 596 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 024 642,17	0,00	1 238 995,90	3 812 229,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 783 903,72	0,00	3 478 063,82	6 051 296,92		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 297,12	0,00	1 144 712,49	6 752 254,60		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 142 297,12	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 102 297,12	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 062 262,02	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 010 064,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 892 363,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 694 674,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 482 223,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 282 624,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 136 948,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 984 448,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 844 504,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 632 004,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 419 504,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 504,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 221 006,63	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		

2037	x	x	x	x	0,00	469 393,40	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2038	x	x	x	x	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,26%	11,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,45%	19,57%	x	x	x	x	x	x
2021	6,36%	6,91%	11,73%	11,37%	14,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,40%	10,15%	10,64%	11,03%	13,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,40%	10,15%	10,64%	11,18%	13,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,40%	10,15%	10,64%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,46%	10,15%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,54%	9,90%	x	9,36%	10,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,93%	9,90%	x	9,38%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,00%	9,90%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,94%	9,90%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,69%	8,92%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,73%	8,92%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,67%	8,92%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,78%	8,68%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,29%	8,19%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,69%	8,14%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	5,63%	8,09%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2037	3,83%	7,99%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2038	2,35%	7,89%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	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	
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	272 785,26	272 785,26	272 785,26	127 260,00	127 260,00	127 260,00	312 274,51	312 274,51	312 274,51	
2021	10 701,40	10 701,40	10 701,40	3 390 268,00	3 390 268,00	3 390 268,00	10 701,40	10 701,40	10 701,40	
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	9.4	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	z tego:				10.2	10.3	10.4	10.5		
		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			bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48		120 407,48		113 765,36	660 874,49	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 805 288,61	1 805 288,61		1 805 288,61		1 799 388,43	2 382 901,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	369 375,00	369 375,00		369 375,00		1 154 384,08	3 399 597,31	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	72 808,50	72 808,50		72 808,50		169 406,23	3 045 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 165 823,00	4 165 823,00		4 165 823,00		670 201,40	8 763 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 881 124,00	2 881 124,00		2 881 124,00		770 500,00	3 775 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00		0,00		35 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			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 – kredyty i pożyczka x							10.7.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
			10.7.1		10.7.2							10.7.1.1	
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	812 738,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaczął się 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



## 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 utrzymywać 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 1.429.393,40 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.031.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 398.393,40 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, dzierżawę majątku oświetleniowego oraz opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo. Ponadto planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środków z UE pn. Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój.

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”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.429.393,40 zł, wolnymi środkami 1.213.837,98 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 4.393.704,13 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 398.393,40 zł, wolnych środków 1.213.837,98 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 4.393.704,13 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