

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 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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 XXXI/247/21  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 8 września 2021 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2021-2038

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |            |               |               |              |              |   |   |              | w tym:                            |       |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---|--------------|-----------------------------------|-------|-------|
|                  |                             | 1.1           | z tego:      |            |               |               |              | 1.1.5        | z tego:   |   |              |                                   | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                             |               | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |       |       |
| Wykonanie 2018   | 31 512 170,56               | 28 486 009,17 | 3 309 978,00 | 175 069,21 | 8 558 414,00  | 10 077 502,84 | 6 365 045,12 | 3 325 757,00 | 3 026 161,39  | 156 485,12                              | 2 868 711,92 |                                   |       |       |
| Wykonanie 2019   | 34 481 019,99               | 31 198 874,20 | 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  | 88 196,88                               | 1 920 580,01 |                                   |       |       |
| Plan 3 kw. 2020  | 33 953 364,83               | 32 822 383,46 | 3 602 768,00 | 300 000,00 | 9 433 336,00  | 12 123 463,09 | 7 362 816,37 | 3 882 000,00 | 1 130 981,37  | 600 000,00                              | 523 810,37   |                                   |       |       |
| Wykonanie 2020   | 37 850 821,17               | 32 999 561,29 | 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             | 41 677 063,07               | 33 723 172,16 | 3 648 064,00 | 250 000,00 | 10 043 481,00 | 11 972 465,81 | 7 809 161,35 | 4 265 710,00 | 7 953 890,91  | 1 043 500,00                            | 3 904 634,91 |                                   |       |       |
| 2022             | 34 429 826,00               | 31 200 000,00 | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 9 400 000,00  | 10 800 000,00 | 7 100 000,00 | 4 000 000,00 | 3 229 826,00  | 100 000,00                              | 3 129 826,00 |                                   |       |       |
| 2023             | 31 300 000,00               | 31 200 000,00 | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 9 400 000,00  | 10 800 000,00 | 7 100 000,00 | 4 000 000,00 | 100 000,00  | 100 000,00                              | 0,00         |                                   |       |       |
| 2024             | 31 300 000,00               | 31 200 000,00 | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 9 400 000,00  | 10 800 000,00 | 7 100 000,00 | 4 000 000,00 | 100 000,00  | 100 000,00                              | 0,00         |                                   |       |       |
| 2025             | 31 300 000,00               | 31 200 000,00 | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 9 400 000,00  | 10 800 000,00 | 7 100 000,00 | 4 000 000,00 | 100 000,00  | 100 000,00                              | 0,00         |                                   |       |       |
| 2026             | 31 300 000,00               | 31 200 000,00 | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 9 400 000,00  | 10 800 000,00 | 7 100 000,00 | 4 000 000,00 | 100 000,00  | 100 000,00                              | 0,00         |                                   |       |       |
| 2027             | 31 300 000,00               | 31 200 000,00 | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 9 400 000,00  | 10 800 000,00 | 7 100 000,00 | 4 000 000,00 | 100 000,00  | 100 000,00                              | 0,00         |                                   |       |       |
| 2028             | 31 300 000,00               | 31 200 000,00 | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 9 400 000,00  | 10 800 000,00 | 7 100 000,00 | 4 000 000,00 | 100 000,00  | 100 000,00                              | 0,00         |                                   |       |       |
| 2029             | 31 300 000,00               | 31 200 000,00 | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 9 400 000,00  | 10 800 000,00 | 7 100 000,00 | 4 000 000,00 | 100 000,00  | 100 000,00                              | 0,00         |                                   |       |       |
| 2030             | 31 300 000,00               | 31 200 000,00 | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 9 400 000,00  | 10 800 000,00 | 7 100 000,00 | 4 000 000,00 | 100 000,00  | 100 000,00                              | 0,00         |                                   |       |       |

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

<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. 669, 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| Lp               | 2                |               |               |       |         |       |         |                   |  |                                 |      |        |               |   |                            |   |
| Wykonanie 2018   | 35 059 349,30    | 26 651 304,38 | 10 594 183,47 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 343 576,73        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 8 408 044,92  | 8 408 044,92  | 6 019 216,11               | 247 000,00  |
| Wykonanie 2019   | 35 842 356,89    | 29 823 140,78 | 11 189 911,61 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 438 263,66        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 6 019 216,11  | 6 019 216,11  | 5 371 210,37               | 576 000,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 36 954 597,93    | 31 583 387,56 | 11 909 725,49 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 470 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 5 371 210,37  | 5 371 210,37  | 4 482 276,24               | 583 000,00  |
| Wykonanie 2020   | 34 003 773,71    | 29 521 497,47 | 11 158 517,66 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 335 474,19        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 4 482 276,24  | 4 482 276,24  | 15 241 510,57              | 569 829,89  |
| 2021             | 47 682 998,58    | 32 441 488,01 | 12 697 766,71 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 250 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 15 241 510,57 | 12 049 830,57   | 3 789 826,00               | 191 660,00  |
| 2022             | 33 389 826,00    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 470 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 3 789 826,00  | 3 789 826,00  | 660 000,00                 | 0,00  |
| 2023             | 30 260 000,00    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 470 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 660 000,00    | 660 000,00  | 659 964,90                 | 0,00  |
| 2024             | 30 259 964,90    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 470 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 659 964,90    | 659 964,90  | 647 802,17                 | 0,00  |
| 2025             | 30 247 802,17    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 470 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 647 802,17    | 647 802,17  | 582 299,00                 | 0,00  |
| 2026             | 30 182 299,00    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 420 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 582 299,00    | 582 299,00  | 502 311,00                 | 0,00  |
| 2027             | 30 102 311,00    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 420 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 502 311,00    | 502 311,00  | 487 549,00                 | 0,00  |
| 2028             | 30 087 549,00    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 420 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 487 549,00    | 487 549,00  | 500 400,85                 | 0,00  |
| 2029             | 30 100 400,85    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 420 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 500 400,85    | 500 400,85  | 554 324,00                 | 0,00  |
| 2030             | 30 154 324,00    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 220 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 554 324,00    | 554 324,00  | 547 500,00                 | 0,00  |
| 2031             | 30 147 500,00    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 220 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 547 500,00    | 547 500,00  | 560 056,66                 | 0,00  |
| 2032             | 30 160 056,66    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 220 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 560 056,66    | 560 056,66  | 487 500,00                 | 0,00  |
| 2033             | 30 087 500,00    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 170 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 487 500,00    | 487 500,00  | 487 500,00                 | 0,00  |
| 2034             | 30 087 500,00    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 70 000,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 487 500,00    | 487 500,00  | 600 000,00                 | 0,00  |
| 2035             | 30 200 000,00    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 60 000,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 600 000,00    | 600 000,00  | 601 501,93                 | 0,00  |
| 2036             | 30 201 501,93    | 29 600 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 50 000,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 601 501,93    | 601 501,93  | 0,00                       | 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 | 3             | w tym:  |                     | 4            | 4.1          | w tym:   |                                   | 4.2          | z tego:                                       |                                   | 4.3          | w tym:   |                                   |
|------------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|
|                  |               | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x |              |              | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
|                  |               |   |                     |              |              |  |                                   |              |   |                                   |              |  |                                   |
| Lp               |               |   |                     |              |              |  |                                   |              |   |                                   |              |  |                                   |
| Wykonanie 2018   | -3 547 178,74 | 0,00  | 6 167 725,51        | 4 438 498,07 | 3 230 908,07 | 0,00   | 1 729 227,44                      | 0,00         | 1 729 227,44                                  | 0,00                              | 1 729 227,44 | 1 729 227,44   |                                   |
| Wykonanie 2019   | -1 361 336,90 | 0,00  | 4 594 570,00        | 3 181 613,23 | 1 821 613,23 | 0,00   | 1 412 956,77                      | 0,00         | 1 412 956,77                                  | 0,00                              | 1 412 956,77 | 1 412 956,77   |                                   |
| Plan 3 kw. 2020  | -3 001 233,10 | 0,00  | 3 813 971,55        | 1 240 738,45 | 428 000,00   | 1 654 744,41   | 918 488,69                        | 1 654 744,41 | 1 654 744,41                                  | 1 654 744,41                      | 918 488,69   | 918 488,69   |                                   |
| Wykonanie 2020   | 3 847 047,46  | 0,00  | 2 573 233,10        | 0,00         | 0,00         | 1 654 744,41   | 918 488,69                        | 1 654 744,41 | 1 654 744,41                                  | 0,00                              | 918 488,69   | 0,00   |                                   |
| 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                      | 4 393 704,13 | 4 393 704,13                                  | 4 393 704,13                      | 1 213 837,98 | 1 213 837,98   |                                   |
| 2022             | 1 040 000,00  | 1 040 000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2023             | 1 040 000,00  | 1 040 000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2024             | 1 040 035,10  | 1 040 035,10  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2025             | 1 052 197,83  | 1 052 197,83  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2026             | 1 117 701,00  | 1 117 701,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2027             | 1 197 689,00  | 1 197 689,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2028             | 1 212 451,00  | 1 212 451,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2029             | 1 199 599,15  | 1 199 599,15  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2030             | 1 145 676,00  | 1 145 676,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2031             | 1 152 500,00  | 1 152 500,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2032             | 1 139 943,34  | 1 139 943,34  | 0,00                | 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         | 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         | 0,00   |                                   |
| 2035             | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |
| 2036             | 1 098 498,07  | 1 098 498,07  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00   |                                   |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 751 613,23 | 751 613,23 | 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 |

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     | 4.5  | w tym:                         |   |              |              | 5.1.1   | z tego:                        |   |
|                  |         |      | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |              |              |         | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Ip               | 4.4     | 4.5  | 4.4.1                          | 4.5.1   | 5            | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1                        | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 1 207 590,00 | 1 207 590,00 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00    | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 812 738,45   | 812 738,45   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 812 738,45   | 812 738,45   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2021             | 0,00    | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 1 031 000,00 | 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 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2023             | 0,00    | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 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 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2025             | 0,00    | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 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 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2027             | 0,00    | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 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 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2029             | 0,00    | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 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 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2031             | 0,00    | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 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 | 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  | 1 100 000,00 | 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 | 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:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |              |
|------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---|---------------|---|--|---|---------------|---|--------------|--------------|
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(β) a wydatkami bieżącymi x |               |   |              |              |
|                  |  | 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          |
|                  |  |  |           |           |           |   |               |   |  |   |               |   |              |              |
| Wykonanie 2018   | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 16 075 028,94 | 0,00  | 1 834 704,79 | 3 563 932,23 |
| Wykonanie 2019   | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 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         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 19 024 642,17 | 0,00  | 1 238 995,90 | 3 812 229,00 |
| Wykonanie 2020   | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 789 903,72 | 0,00  | 3 478 063,82 | 6 051 296,92 |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 18 182 297,12 | 0,00  | 1 281 684,15 | 6 889 226,26 |
| 2022             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 142 297,12 | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2023             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 16 102 297,12 | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2024             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 15 062 262,02 | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2025             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 14 010 064,19 | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2026             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 12 892 363,19 | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2027             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 11 694 674,19 | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2028             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10 482 223,19 | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2029             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 9 282 624,04  | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2030             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 8 136 948,04  | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2031             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 6 984 448,04  | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2032             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 844 504,70  | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2033             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 632 004,70  | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2034             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 419 504,70  | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2035             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 319 504,70  | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2036             | x  | x  | x         | x         | x         | x   | x             | 0,00  | 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 | 0,00 | 469 393,40 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 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 |
|                            |       | Relacja określona po lewej 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        |        |     |       |
| Wyszczególnienie           |       |   |   |        |        |     |       |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | x   | 12,75%  | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | x   | 10,20%  | x      | x      | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2020            | 0,00% | 8,26%   | 11,16%  | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | 18,45%  | 19,57%  | x      | x      | x   | x     |
| 2021                       | 5,89% | 7,08%   | 11,88%  | 11,37% | 14,17% | TAK | TAK   |
| 2022                       | 7,40% | 10,23%  | 10,72%  | 11,08% | 13,88% | TAK | TAK   |
| 2023                       | 7,40% | 10,15%  | 10,64%  | 11,25% | 14,06% | TAK | TAK   |
| 2024                       | 7,40% | 10,15%  | 10,64%  | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK   |
| 2025                       | 7,46% | 10,15%  | x   | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK   |
| 2026                       | 7,54% | 9,90%   | x   | 9,40%  | 10,85% | TAK | TAK   |
| 2027                       | 7,83% | 9,90%   | x   | 9,42%  | 10,87% | TAK | TAK   |
| 2028                       | 8,00% | 9,90%   | x   | 9,65%  | 9,65%  | TAK | TAK   |
| 2029                       | 7,94% | 9,90%   | x   | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK   |
| 2030                       | 6,69% | 8,92%   | x   | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK   |
| 2031                       | 6,73% | 8,92%   | x   | 9,83%  | 9,83%  | TAK | TAK   |
| 2032                       | 6,67% | 8,92%   | x   | 9,66%  | 9,66%  | TAK | TAK   |
| 2033                       | 6,78% | 8,68%   | x   | 9,48%  | 9,48%  | TAK | TAK   |
| 2034                       | 6,29% | 8,19%   | x   | 9,31%  | 9,31%  | TAK | TAK   |
| 2035                       | 5,69% | 8,14%   | x   | 9,06%  | 9,06%  | TAK | TAK   |
| 2036                       | 5,63% | 8,09%   | x   | 8,81%  | 8,81%  | TAK | TAK   |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 3,83% | 7,99% | x | 8,5%  | 8,55% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,35% | 7,89% | x | 8,42% | 8,42% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | 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   |   |
|   | 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 | Środki 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 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  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2018  | 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   |
| Wykonanie 2019  | 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  |
| Plan 3 kw. 2020   | 653 384,08  | 653 384,08   | 332 437,00  | 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   | 127 260,00  | 127 260,00  | 127 260,00  | 127 260,00                                    | 312 274,51  | 312 274,51  | 312 274,51  |
| 2021  | 91 701,40   | 91 701,40  | 3 390 268,00  | 3 390 268,00  | 3 390 268,00  | 3 390 268,00                                  | 100 701,40  | 100 701,40  | 100 701,40  |
| 2022  | 144 000,00  | 144 000,00   | 2 593 012,00  | 2 593 012,00  | 2 593 012,00  | 2 593 012,00                                  | 160 000,00  | 160 000,00  | 160 000,00  |
| 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 | 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  |              |   |   |              |              |              |              |              |      |      |          |      |
|---|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----------|------|
| Wyszczególnienie  | 9.4          | w tym:  |   | 9.4.1        | 9.4.1.1      | 10.1         | 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 i 3 ustawy |              |              |              | bieżące      | majątkowe    |      |      |          |      |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 120 407,48   | 120 407,48  | 120 407,48  | 120 407,48   | 120 407,48   | 774 639,85   | 113 765,36   | 660 874,49   | 0,00 | 0,00 | 5 478,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018  | 1 805 288,61 | 1 805 288,61  | 1 805 288,61  | 1 805 288,61 | 1 805 288,61 | 4 182 269,43 | 1 799 368,43 | 2 382 901,00 | 0,00 | 0,00 | 5 478,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019  | 369 375,00   | 369 375,00  | 369 375,00  | 369 375,00   | 369 375,00   | 4 553 981,39 | 1 154 384,08 | 3 399 597,31 | 0,00 | 0,00 | 5 478,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020   | 72 808,50    | 72 808,50   | 72 808,50   | 72 808,50    | 72 808,50    | 3 215 136,98 | 169 406,23   | 3 045 730,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| Wykonanie 2020  | 4 165 823,00 | 4 165 823,00  | 4 165 823,00  | 4 165 823,00 | 4 165 823,00 | 9 862 133,40 | 1 098 201,40 | 8 763 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2021  | 2 881 124,00 | 2 881 124,00  | 2 881 124,00  | 2 881 124,00 | 2 881 124,00 | 5 720 314,00 | 1 944 500,00 | 3 775 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2022  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 35 000,00    | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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 |
| 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   | 10.7                         | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1 | w tym:  |   | 10.7.3  | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11 |
|------------------|--|------------------------------|---|---|----------|---|---|---|--|---|--|-------|
|                  |  |                              |   |   |          | w tym:  |   |   |  |   |  |       |
|                  |  |                              |   |   |          | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x      |   |  |   |  |       |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5-1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |
| Wykonanie 2018   | 1 207 590,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | x        | x   | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00  |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 351 613,23 | 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 |

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 przeznaczonych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji 8.3 – 8.3.11 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 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*  
Jan Lichacz

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXX/247/21  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 8 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2021-2038

| Lp      | Nazwa i cel   | jednostka<br>odpowiedzi<br>inna | okres realizacji<br>(w wierszu<br>programi/umowa) |      | łączne nakłady<br>finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |      |      |      |      |           |               |    |  |  |  |  | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---|---------------------------------|---|------|-----------------------------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|-----------|---------------|----|--|--|--|--|---------------------|
|         |   |                                 | Od  | Do   |                             | 2021   | 2022         | 2023         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2038 |               |    |  |  |  |  |                     |
|         |   |                                 |   |      |                             | 11   | 12           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   | 18        | 19            |    |  |  |  |  |                     |
| 1       | 2   | 3                               | 4   | 5    | 9                           | 2021   | 2022         | 2023         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2038 | 18            | 19 |  |  |  |  |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:  |                                 |   |      |                             | 17 502 474,52  | 9 862 133,40 | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 17 502 474,52 |    |  |  |  |  |                     |
| 1.a     | wydatki bieżące   |                                 |   |      |                             | 4 659 836,52   | 1 098 201,40 | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4 659 836,52  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.b     | wydatki majątkowe   |                                 |   |      |                             | 12 842 638,00  | 8 763 932,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 12 842 638,00 |    |  |  |  |  |                     |
| 1.1.    | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,   |                                 |   |      |                             | 8 914 975,52   | 4 266 524,40 | 3 041 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8 914 975,52  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.1.1   | wydatki bieżące   |                                 |   |      |                             | 1 795 336,52   | 100 701,40   | 160 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 795 336,52  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.1.1.1 | Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej   | ZOSiP                           | 2018  | 2021 |                             | 1 545 336,52   | 10 701,40    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 545 336,52  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.1.1.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska   | UM                              | 2020  | 2022 |                             | 250 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 250 000,00    |    |  |  |  |  |                     |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe   |                                 |   |      |                             | 7 119 639,00   | 4 165 823,00 | 2 881 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 119 639,00  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska   | UM                              | 2020  | 2022 |                             | 4 517 500,00   | 1 636 376,00 | 2 881 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4 517 500,00  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | UM                              | 2020  | 2021 |                             | 2 602 139,00   | 2 529 447,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 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)   |                                 |   |      |                             | 8 587 499,00   | 5 595 609,00 | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8 587 499,00  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.1   | wydatki bieżące   |                                 |   |      |                             | 2 864 500,00   | 997 500,00   | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 864 500,00  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo   | UM                              | 2021  | 2022 |                             | 960 000,00   | 480 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 960 000,00    |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo   | UM                              | 2021  | 2022 |                             | 220 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 220 000,00    |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.1.3 | Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu  | UM                              | 2021  | 2022 |                             | 58 000,00  | 27 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 58 000,00     |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa majątku oświetleniowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg   | UM                              | 2018  | 2022 |                             | 99 500,00  | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 99 500,00     |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.1.5 | Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu  | UM                              | 2021  | 2023 |                             | 175 000,00   | 122 500,00   | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 175 000,00    |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.2   | Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo- Rozwój transportu  | UM                              | 2021  | 2022 |                             | 1 352 000,00   | 338 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 352 000,00  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury  | UM                              | 2019  | 2021 |                             | 5 722 989,00   | 4 598 109,00 | 894 690,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5 722 989,00  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.2.2 | Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie- Rozbudowa infrastruktury  | UM                              | 2019  | 2021 |                             | 306 200,00   | 135 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 306 200,00    |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej   | UM                              | 2020  | 2021 |                             | 31 000,00  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 31 000,00     |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity - Poprawa infrastruktury drogowej  | UM                              | 2020  | 2021 |                             | 1 354 562,00   | 1 353 562,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 354 562,00  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej   | UM                              | 2020  | 2021 |                             | 1 356 200,00   | 1 355 200,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 356 200,00  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.2.6 | Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingeri w Zalewie - Rozwój turystyki  | UM                              | 2020  | 2021 |                             | 1 669 347,00   | 1 668 347,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 669 347,00  |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej   | UM                              | 2021  | 2022 |                             | 110 000,00   | 75 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 110 000,00    |    |  |  |  |  |                     |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej   | UM                              | 2021  | 2022 |                             | 895 690,00   | 1 000,00     | 894 690,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 895 690,00    |    |  |  |  |  |                     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2038 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost niektórych dochodów bieżących podatkowych na poziomie około 3 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że pozostałe dochody będą utrzymywały się na zbliżonym poziomie jak w 2020 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2021 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2023-2038 wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych). Wielkość sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od pracownika merytorycznego.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 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, opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo oraz transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo. Ponadto planuje się realizację zadań z dofinansowaniem środków z UE pn. Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy".

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 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*  
Jan Lichacz