

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 XXII/257/21
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 1 października 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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochoy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2018	31 512 170,56	28 486 009,17	3 309 978,00	175 069,21	8 558 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12		2 868 711,92	
Wykonanie 2019	34 481 019,99	31 198 874,20	3 544 973,00	227 446,43	9 068 057,00	11 898 531,85	6 459 865,92	3 408 518,65	3 282 145,79	88 196,88		1 920 560,01	
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	37 999 561,29	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	41 728 862,66	33 774 971,75	3 648 064,00	250 000,00	10 043 481,00	12 024 265,40	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	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki 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	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018		35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	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	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	11 909 726,49	0,00	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	0,00	335 474,19	0,00	0,00	0,00	4 482 276,24	4 482 276,24	569 829,89
2021		47 734 798,17	32 493 287,60	12 697 766,71	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 241 510,57	12 049 830,57	191 680,00
2022		33 389 826,00	29 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 606,60	1 230 606,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-3 547 178,74	0,00	6 167 725,51	4 438 498,07	3 230 908,07	0,00	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	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	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	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	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			
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	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			
2025	1 052 197,83	1 052 197,83	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			
2027	1 197 689,00	1 197 689,00	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			
2029	1 199 599,15	1 199 599,15	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			
2031	1 152 500,00	1 152 500,00	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			
2033	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	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			

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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	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 ^(*) a wydatkami bieżącymi x	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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	6 051 236,92		
2021	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	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	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	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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) ^x	x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,26%	11,16%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	18,45%	19,57%	x	x	x	x	x			
2021	5,89%	7,08%	11,88%	11,37%	14,17%	TAK	TAK	TAK			
2022	7,40%	10,23%	10,72%	11,08%	13,88%	TAK	TAK	TAK			
2023	7,40%	10,15%	10,64%	11,25%	14,06%	TAK	TAK	TAK			
2024	7,40%	10,15%	10,64%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK			
2025	7,46%	10,15%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK			
2026	7,54%	9,90%	x	9,40%	10,85%	TAK	TAK	TAK			
2027	7,93%	9,90%	x	9,42%	10,87%	TAK	TAK	TAK			
2028	8,00%	9,90%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK			
2029	7,94%	9,90%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK			
2030	6,69%	8,92%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK			
2031	6,73%	8,92%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK			
2032	6,67%	8,92%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK			
2033	6,78%	8,68%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK			
2034	6,29%	8,19%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK			
2035	5,69%	8,14%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK			
2036	5,63%	8,09%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK			

2037	3,83%	7,99%	x	8,55%	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:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	w tym:
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	91 701,40	91 701,40	91 701,40	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	144 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:						Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
lp													
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48	120 407,48	774 639,85	113 765,36	660 874,49	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 805 288,61	1 805 288,61	1 805 288,61	4 182 269,43	1 799 368,43	2 382 901,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	369 375,00	369 375,00	369 375,00	4 553 981,39	1 154 384,08	3 399 597,31	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	
2021	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	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	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	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	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Lichacz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/257/21
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 1 października 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2021-2038

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)			liczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2038					
							12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				17 502 474,52	9 862 133,40	5 720 314,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502 474,52			
1.a	wydatki majątkowe				4 659 836,52	1 098 201,40	1 944 500,00	35 000,00	0,00	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	3 775 814,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 795 336,52			
	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	0,00	0,00	1 545 336,52			
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadwołeni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020	2022	250 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	7 119 639,00			
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadwołeni 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	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	0,00	0,00	2 602 139,00			
1.2.	tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 679 190,00	35 000,00	0,00	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	1 784 500,00	35 000,00	0,00	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	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2021	2022	960 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00			
1.3.1.3	Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2022	58 000,00	27 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00			
1.3.1.4	Dzierżawa majątku oświetleniowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018	2022	99 500,00	25 000,00	27 000,00	0,00	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	17 500,00	122 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00			
1.3.1.6	Rozwój transportu	UM	2021	2022	1 352 000,00	338 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00			
1.3.2	wydatki majątkowe				5 722 999,00	4 598 109,00	894 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 999,00			
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	UM	2019	2021	306 200,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00			
1.3.2.2	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie- Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2021	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00			
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021	1 354 562,00	1 353 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 562,00			
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021	1 356 200,00	1 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 200,00			
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadiłki-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021	1 669 347,00	1 668 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 347,00			
1.3.2.6	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2020	2021	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	895 690,00			

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 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