

UCHWAŁA NR XXXII/259/21  
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie  
z dnia 20 października 2021 r.

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Krzysztof Gawryś

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/259/21  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 października 2021 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2021-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Docho	docho	docho	docho	z tytułu dotacji i	pozostałe dochody	z podatku od		Docho					
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	1 920 580,01			
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	41 946 281,66	33 992 390,75	3 648 064,00	425 000,00	10 064 481,00	12 045 684,40	7 809 161,35	4 265 710,00	7 953 890,91	1 043 500,00	3 904 634,91			
2022	34 738 826,00	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	3 538 826,00	100 000,00	3 438 826,00			
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. 865, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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
									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	343 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00
Wykonanie 2019	35 842 356,89	29 823 140,78	11 189 911,61	0,00	0,00	438 263,66	0,00	0,00	0,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 210,37	5 371 210,37	583 000,00
Wykonanie 2020	34 003 773,71	29 521 497,47	11 158 517,66	0,00	0,00	335 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 276,24	4 482 276,24	569 829,89
2021	47 361 257,17	32 710 706,60	12 712 966,71	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 550,57	11 458 870,57	191 680,00
2022	34 289 786,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 786,00	4 689 786,00	0,00
2023	30 260 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2024	30 259 964,90	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 964,90	659 964,90	0,00
2025	30 247 802,17	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 802,17	647 802,17	0,00
2026	30 182 299,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 299,00	582 299,00	0,00
2027	30 102 311,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 311,00	502 311,00	0,00
2028	30 087 549,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 549,00	487 549,00	0,00
2029	30 100 400,85	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,85	500 400,85	0,00
2030	30 154 324,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 324,00	554 324,00	0,00
2031	30 147 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	547 500,00	0,00
2032	30 160 056,66	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 056,66	560 056,66	0,00
2033	30 087 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00
2034	30 087 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00
2035	30 200 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2036	30 201 501,93	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			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
lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1							
Wykonanie 2018	-3 547 178,74	0,00	3 230 908,07	0,00	0,00	1 729 227,44					1 729 227,44		
Wykonanie 2019	-1 361 336,90	0,00	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	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	0,00	1 654 744,41	0,00	918 488,69					0,00		
2021	-5 414 975,51	0,00	398 393,40	3 802 744,13	3 802 744,13	1 213 837,98					1 213 837,98		
2022	449 040,00	449 040,00	0,00	590 960,00	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		
2024	1 040 035,10	1 040 035,10	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		
2026	1 117 701,00	1 117 701,00	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		
2028	1 212 451,00	1 212 451,00	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		
2030	1 145 676,00	1 145 676,00	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		
2032	1 139 943,34	1 139 943,34	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		
2034	1 212 500,00	1 212 500,00	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		
2036	1 098 498,07	1 098 498,07	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 przyznaczenie 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, 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	6	6.1	7.1	7.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi, x			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 075 028,94	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	19 024 642,17	0,00	1 238 995,90	3 812 229,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	17 783 903,72	0,00	3 478 063,82	6 051 296,92			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 297,12	0,00	1 281 684,15	6 238 266,26			
2022	x	x	x	x	0,00	17 142 297,12	0,00	1 600 000,00	2 190 960,00			
2023	x	x	x	x	0,00	16 102 297,12	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	15 062 262,02	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	14 010 064,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	12 892 363,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 694 674,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 482 223,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 282 624,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 136 948,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 984 448,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 844 504,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 632 004,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 419 504,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 319 504,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2036	x	x	x	x	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) Skreślenie 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 ustaleniach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,26%	11,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,45%	19,57%	x	x	x	x	x	x
2021	5,84%	7,02%	11,77%	11,37%	14,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,40%	10,23%	10,72%	11,04%	13,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,40%	10,15%	10,64%	11,22%	14,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,40%	10,15%	10,64%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,46%	10,15%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,54%	9,90%	x	9,39%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,93%	9,90%	x	9,41%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,00%	9,90%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,94%	9,90%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,69%	8,92%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,73%	8,92%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,67%	8,92%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,78%	8,68%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,29%	8,19%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,69%	8,14%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	5,63%	8,09%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK

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											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Środki określone 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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	W tym:	W tym:	W tym:	
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	30 066,24	202 932,00	202 932,00	43 008,48	43 008,48	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	863 303,98	863 303,98	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	653 384,08	653 384,08	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	312 274,51	312 274,51	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	100 701,40	100 701,40	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	160 000,00	160 000,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
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
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
2021	4 200 823,00	4 200 823,00	4 200 823,00	9 902 173,40	1 098 201,40	8 803 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 881 124,00	2 881 124,00	2 881 124,00	6 620 274,00	1 944 500,00	4 675 774,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wyszczególnienie Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmnniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			10.7.2.1.1 w tym:		10.7.2.1.1 w tym:		10.7.2.1.1 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		
Wykonanie 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
Wykonanie 2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00		
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2037	351 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 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 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 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Krzysztof Gawryś

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2021-2038

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań		
				łączne nakłady finansowe														
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	2	3	Od	Do	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:																	
1.a	Wydatki bieżące																	
1.b	Wydatki majątkowe																	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków																	
1.1.1.	Wydatki bieżące																	
1.1.1.1.	Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej	ZOSiP	2021	2021			1 545 336,52	10 701,40		0,00	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 mieszkanicy" - Ochrona środowiska	UM	2020	2022			250 000,00	90 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.1.2.	Wydatki majątkowe																	
1.1.2.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste Środowisko - zadoleni mieszkanicy" - Ochrona środowiska	UM	2020	2022			4 552 500,00	1 671 376,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 500,00	
1.1.2.2.	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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																	
1.2.1.	Wydatki bieżące																	
1.2.2.	Wydatki majątkowe																	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)																	
1.3.1.	Wydatki bieżące																	
1.3.1.1.	Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2021	2022			9 482 499,00	5 600 849,00	3 579 150,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 499,00	
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	
1.3.2.	Wydatki majątkowe																	
1.3.2.1.	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	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	
1.3.2.2.	Dzierżawa majątku oświeceniowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
1.3.2.3.	Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	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	
1.3.2.4.	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo - Rozwój transportu	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	
1.3.2.5.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	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	
1.3.2.6.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury drogowej	UM	2021	2022			6 827 999,00	4 603 149,00	1 794 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 999,00	
1.3.2.7.	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	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	
1.3.2.8.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadiłki-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	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	
1.3.2.9.	Wz bogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	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	
1.3.2.10.	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2022			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	
1.3.2.11.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadiłki-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021			1 669 347,00	1 669 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 347,00	
1.3.2.12.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie - Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2020	2021			111 000,00	1 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	
1.3.2.13.	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	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	
1.3.2.14.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2021	2022			68 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	
1.3.2.15.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie - Oświetlenie	UM	2021	2022			111 000,00	1 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	
1.3.2.16.	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2021	2022			25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.3.2.17.	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2021	2022			700 000,00	59 040,00	640 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	

Krzysztof Gawryś  
VICE PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

## 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”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie”, „Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)”, „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie”, „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo”.

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 3.802.744,13 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 3.802.744,13 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Krzysztof Gawryś