

**ZARZĄDZENIE NR 0050-112/2021
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 15 listopada 2021 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022-2039

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć do 15 listopada 2021 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022-2039

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. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2039 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/180/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.


BURMISTRZ
Marek Żyliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia ...
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2022-2039

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | | |
| Lp | 1 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 37 850 821,17 | 32 999 561,29 | 3 500 081,00 | 160 304,45 | 9 465 836,00 | 12 300 299,24 | 7 573 040,60 | 4 202 688,01 | 4 851 259,88 | 233 952,27 | 4 614 120,45 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | 40 200 000,00 | 28 500 000,00 | 3 332 344,00 | 257 596,00 | 8 948 921,00 | 7 627 506,00 | 8 333 633,00 | 4 550 000,00 | 11 700 000,00 | 589 176,00 | 11 105 824,00 |
| 2023 | 30 950 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 2 350 000,00 | 100 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2024 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2032 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 28 700 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 wykraczających 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.

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2038 | 27 630 606,60 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 606,60 | 630 606,60 | 0,00 |
| 2039 | 27 753 335,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 335,00 | 753 335,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | z tego: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| | | | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | | | |
| Wykonanie 2019 | -1 361 336,90 | 0,00 | 4 594 570,00 | 3 181 613,23 | 1 821 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 956,77 | 1 412 956,77 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 847 047,46 | 0,00 | 2 573 233,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 744,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 488,69 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -6 005 935,51 | 0,00 | 7 036 935,51 | 1 429 393,40 | 398 393,40 | 398 393,40 | 4 393 704,13 | 4 393 704,13 | 4 393 704,13 | 4 393 704,13 | 1 213 837,98 | 1 213 837,98 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -6 005 935,51 | 0,00 | 7 036 935,51 | 1 429 393,40 | 398 393,40 | 398 393,40 | 4 393 704,13 | 4 393 704,13 | 4 393 704,13 | 4 393 704,13 | 1 213 837,98 | 1 213 837,98 | 0,00 |
| 2022 | -3 130 000,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 2 776 665,00 | 1 736 665,00 | 1 736 665,00 | 832 712,00 | 832 712,00 | 832 712,00 | 832 712,00 | 560 623,00 | 560 623,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 050 035,10 | 1 050 035,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 062 197,83 | 1 062 197,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 127 701,00 | 1 127 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 207 689,00 | 1 207 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 222 451,00 | 1 222 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 219 599,15 | 1 219 599,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 165 676,00 | 1 165 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 172 500,00 | 1 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 159 943,34 | 1 159 943,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 232 500,00 | 1 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 362 500,00 | 1 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 358 498,07 | 1 358 498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 151 613,23 | 1 151 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 1 069 393,40 | 1 069 393,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 946 665,00 | 946 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | |
|------------------|---------|-------|------|-------|--------------|--|--------------------------------|---|---------|--------------------------------|--------------------|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | z tego: | | | |
| | | | | | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 035,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 197,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 599,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 943,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 393,40 | 1 069 393,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 665,00 | 946 665,00 | 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 zrównowazenia 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 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | 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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 18 596 642,17 | 0,00 | 1 375 733,42 | 1 375 733,42 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 17 783 903,72 | 0,00 | 3 478 063,82 | 5 132 808,23 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 18 182 297,12 | 0,00 | 1 281 684,15 | 5 675 388,28 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 18 182 297,12 | 0,00 | 1 281 684,15 | 5 675 388,28 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 918 962,12 | 0,00 | 0,00 | 832 712,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 18 868 962,12 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 17 818 927,02 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 16 756 729,19 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 15 629 028,19 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 14 421 339,19 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 13 198 888,19 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 11 979 289,04 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 10 813 613,04 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 9 641 113,04 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 8 481 169,70 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 7 248 669,70 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 5 886 169,70 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 4 526 169,70 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 3 167 671,63 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 2 016 058,40 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 946 665,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |

b) Skorygowanie o środki dotrzymania 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. 220 ust. 2a ustawy;

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|
| | 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 2019 | 0,00% | x | 10,20% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,75% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 7,08% | 11,88% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 7,08% | 11,88% | x | x | x |
| 2022 | 6,66% | 1,75% | 4,56% | 13,94% | 13,94% | TAK |
| 2023 | 7,38% | 10,05% | 10,53% | 12,07% | 12,07% | TAK |
| 2024 | 7,38% | 10,05% | 10,53% | 9,00% | 9,00% | TAK |
| 2025 | 7,44% | 10,05% | x | 8,55% | 8,55% | TAK |
| 2026 | 7,51% | 9,81% | x | 9,62% | 9,62% | TAK |
| 2027 | 7,90% | 9,81% | x | 9,63% | 9,63% | TAK |
| 2028 | 7,97% | 9,81% | x | 8,37% | 8,37% | TAK |
| 2029 | 7,96% | 9,81% | x | 8,76% | 8,76% | TAK |
| 2030 | 6,73% | 8,83% | x | 9,91% | 9,91% | TAK |
| 2031 | 6,76% | 8,83% | x | 9,74% | 9,74% | TAK |
| 2032 | 6,70% | 8,83% | x | 9,56% | 9,56% | TAK |
| 2033 | 6,81% | 8,59% | x | 9,39% | 9,39% | TAK |
| 2034 | 6,95% | 8,11% | x | 9,22% | 9,22% | TAK |
| 2035 | 6,89% | 8,06% | x | 8,97% | 8,97% | TAK |
| 2036 | 6,84% | 8,01% | x | 8,72% | 8,72% | TAK |
| 2037 | 5,74% | 7,91% | x | 8,47% | 8,47% | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 5,24% | 7,82% | x | 8,33% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,64% | 7,82% | x | 8,19% | 8,19% | 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 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | w tym: | | 9.2 | 9.2.1 | w tym: | | 9.3 | 9.3.1 | w tym: | |
| | | | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2019 | 795 926,22 | 795 926,22 | 795 926,22 | 795 926,22 | 1 066 013,04 | 1 066 013,04 | 1 066 013,04 | 1 066 013,04 | 1 066 013,04 | 863 303,98 | 863 303,98 | 863 303,98 | 863 303,98 |
| Wykonanie 2020 | 272 785,26 | 272 785,26 | 272 785,26 | 272 785,26 | 127 260,00 | 127 260,00 | 127 260,00 | 127 260,00 | 127 260,00 | 312 724,51 | 312 724,51 | 312 724,51 | 312 724,51 |
| Plan 3 kw. 2021 | 91 701,40 | 91 701,40 | 91 701,40 | 91 701,40 | 3 390 268,00 | 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 | 100 701,40 |
| Wykonanie 2021 | 91 701,40 | 91 701,40 | 91 701,40 | 91 701,40 | 3 390 268,00 | 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 | 100 701,40 |
| 2022 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 2 593 011,00 | 2 593 011,00 | 2 593 011,00 | 2 593 011,00 | 2 593 011,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 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: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | 9.4 | 9.4.1 | w tym: | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.1 | | | | |
| | | | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub zlikwidacją lub wypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x |
| Wykonanie 2019 | 1 805 288,61 | 1 805 288,61 | 1 805 288,61 | 1 799 368,43 | 2 382 901,00 | 4 182 269,43 | 0,00 | 0,00 | 5 478,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 72 808,50 | 72 808,50 | 72 808,50 | 169 406,23 | 3 045 730,75 | 3 215 136,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 165 823,00 | 4 165 823,00 | 4 165 823,00 | 1 098 201,40 | 8 763 932,00 | 9 862 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 165 823,00 | 4 165 823,00 | 4 165 823,00 | 1 098 201,40 | 8 763 932,00 | 9 862 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 965 124,00 | 2 965 124,00 | 2 965 124,00 | 1 383 000,00 | 7 103 034,00 | 8 486 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 2 250 000,00 | 2 527 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | 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 łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,9) |
| | | | 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 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 bieżącego x | dokonywana w formie wydatku | | | | | |
| 10.5 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| Wykonanie 2019 | 660 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 1 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 040 035,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 052 197,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 117 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 197 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 212 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 199 599,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 145 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 139 943,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 212 500,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 1 098 498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 751 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 469 393,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 odebranych usług, 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 weryfikowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sortowana są na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawierającego oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


DIR. MISTRZ
Marcin Zwiński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2022-2039

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|---|--------------------------|--|------|--------------|--------------------------|--|------|------|------|------|------|-----------|---------------|----|--|------------------|
| | | | Od | Do | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 | | | | |
| | | | | | | | 11 | 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: | | | | 8 486 034,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 354 000,00 | | | |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 1 383 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 500,00 | | | |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 7 103 034,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 190 500,00 | | | |
| 1.1. | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych | | | | 3 126 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887 500,00 | | | |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | |
| 1.1.1.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko | UM | 2020 | 2022 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | |
| 1.1.1.2 | - zadoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska | UM | 2020 | 2022 | 2 966 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637 500,00 | | | |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 2 966 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637 500,00 | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko | UM | 2020 | 2022 | 2 966 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637 500,00 | | | |
| 1.1.2.1 | - zadoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska | UM | 2020 | 2022 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | | | |
| 1.2. | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | 5 559 910,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 466 500,00 | | | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 1 223 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 500,00 | | | |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo | UM | 2022 | 2023 | 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 | Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania | UM | 2021 | 2023 | 40 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | | | |
| 1.3.1.2 | Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania | UM | 2018 | 2022 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 500,00 | | | |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa majątku oświatowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg | UM | 2021 | 2023 | 35 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | |
| 1.3.1.4 | Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania | UM | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | |
| 1.3.1.4 | przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania | UM | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 000,00 | | | |
| 1.3.1.4 | Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo- Rozwój | UM | 2021 | 2022 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 000,00 | | | |
| 1.3.1.5 | transportu | UM | 2021 | 2022 | 4 136 910,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 553 000,00 | | | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 80 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | |
| 1.3.2.1 | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg | UM | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | |
| 1.3.2.1 | gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej | UM | 2021 | 2022 | 908 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 000,00 | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy - Poprawa infrastruktury | UM | 2021 | 2022 | 111 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | | | |
| 1.3.2.3 | drogowej | UM | 2021 | 2022 | 4 500 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | |
| 1.3.2.3 | Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie | UM | 2020 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | | | |
| 1.3.2.3 | nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki | UM | 2021 | 2022 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | | | |
| 1.3.2.4 | Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie | UM | 2021 | 2022 | 23 950,00 | 23 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | |
| 1.3.2.4 | nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki | UM | 2021 | 2022 | 700 000,00 | 640 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Komunalnego | UM | 2021 | 2022 | 640 960,00 | 640 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | |
| 1.3.2.5 | w Zalewie - Rozwój infrastruktury mieszkaniowej | UM | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | | | |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności | UM | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | | | |
| 1.3.2.6 | energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta | UM | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | | | |
| 1.3.2.6 | Zalewo (3 obiekty) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków | UM | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | | | |
| 1.3.2.6 | użyteczności publicznej | UM | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w | UM | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | |
| 1.3.2.7 | Zalewie - Rozbudowa infrastruktury | UM | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo - Oświetlenie | UM | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | |
| 1.3.2.8 | ulic, placów i dróg | UM | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | |

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022-2039

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2039 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 utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2021 roku. Wyjątek stanowią planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji (spadek w stosunku do 2021 roku o blisko 1,4 mln). W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2024-2039 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 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.776.665,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.040.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.736.665,00 zł (do spłaty w latach 2023-2039). 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 zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów Miejsowych 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. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy".

W zakresie wydatków majątkowych w 2022 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" (dofinansowanie z UE), „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy”, „Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie” (dokumentacja), „Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie”, „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 2.776.665,00 zł, wolnymi środkami 560.623,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 832.712,00 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 2022 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.736.665,00 zł, wolnych środków 560.623,00 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 832.712,00 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.


BURMISTRZ
Marek Żyliński