

w sprawie zmiany 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 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2022-2039, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/292/22

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2022-2039

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	22 991 092,01	2 143 490,00	311 023,46	7 762 374,00	5 197 537,17	6 149 905,16	3 267 128,75	1 426 762,22	127 752,71	1 298 046,16	
Wykonanie 2016	28 505 285,49	2 497 666,00	244 637,10	8 218 456,00	9 444 942,45	6 006 666,41	3 223 669,00	2 092 978,53	636 946,09	1 455 069,09	
Wykonanie 2017	29 396 097,22	2 623 183,00	377 663,44	8 035 496,00	10 726 065,43	6 260 891,50	3 540 172,43	1 372 777,85	1 204 866,29	166 958,21	
Wykonanie 2018	31 512 170,66	3 309 978,00	175 069,21	8 558 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92	
Wykonanie 2019	34 481 019,99	3 544 973,00	227 446,43	9 068 057,00	11 898 531,85	6 459 665,92	3 408 518,65	3 282 145,79	88 196,88	3 185 696,77	
Wykonanie 2020	37 860 821,17	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	3 648 064,00	250 000,00	10 043 481,00	12 024 266,40	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	3 648 064,00	250 000,00	10 043 481,00	12 024 266,40	7 809 161,35	4 265 710,00	7 953 890,91	1 043 500,00	3 904 634,91	
2022	43 075 018,00	3 332 344,00	257 596,00	8 948 921,00	7 744 303,75	8 333 633,00	4 550 000,00	14 458 220,25	661 176,00	11 190 048,25	
2023	30 950 000,00	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	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	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	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	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	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	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	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	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	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	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	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	100 000,00	0,00

- ¹⁾ Wyżr 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. 889, 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 wyżr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 wynikającym 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.

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 2015	22 792 043,14	20 086 730,77	9 563 419,53	0,00	287 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 312,37	2 705 312,37	25 500,00	
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	9 691 448,36	0,00	290 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 890,27	4 645 890,27	79 200,00	
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	10 043 369,10	0,00	304 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 486,89	3 869 486,89	77 000,00	
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	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	438 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00	
Wykonanie 2020	34 003 773,71	29 521 497,47	11 158 517,66	0,00	335 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 276,24	4 482 276,24	569 829,89	
Plan 3 kw. 2021	47 734 798,17	32 493 287,60	12 697 766,71	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241 510,57	12 049 830,57	191 680,00	
Wykonanie 2021	47 734 798,17	32 493 287,60	12 697 766,71	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241 510,57	12 049 830,57	191 680,00	
2022	46 205 018,00	28 616 737,75	13 171 559,81	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588 220,25	14 986 224,25	30 000,00	
2023	29 900 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2024	27 649 964,90	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 964,90	649 964,90	0,00	
2025	27 637 802,17	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 802,17	637 802,17	0,00	
2026	27 572 299,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 299,00	572 299,00	0,00	
2027	27 492 311,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 311,00	492 311,00	0,00	
2028	27 477 549,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 549,00	477 549,00	0,00	
2029	27 480 400,85	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 400,85	480 400,85	0,00	
2030	27 534 324,00	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 324,00	534 324,00	0,00	
2031	27 527 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00	
2032	27 540 056,66	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 056,66	540 056,66	0,00	
2033	27 467 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00	

2034	27 337 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00
2035	27 340 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2036	27 341 501,93	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 501,93	601 501,93	0,00
2037	27 548 386,77	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 386,77	548 386,77	0,00
2038	27 630 606,60	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	753 335,00	753 335,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2015		199 048,87	0,00	2 934 270,56	2 442 955,26	0,00	0,00	401 485,80	0,00	0,00	0,00	401 485,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-429 454,15	0,00	3 343 299,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	857 537,66	0,00	0,00	0,00	857 537,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 061 868,01	0,00	4 091 095,45	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	1 783 257,85	0,00	0,00	0,00	1 783 257,85	0,00	54 030,41	0,00
Wykonanie 2018		-3 547 178,74	0,00	6 167 725,51	4 438 498,07	3 230 908,07	0,00	1 729 227,44	0,00	0,00	0,00	1 729 227,44	0,00	316 270,67	0,00
Wykonanie 2019		-1 361 336,90	0,00	4 694 670,00	3 181 613,23	1 821 613,23	0,00	1 412 956,77	0,00	0,00	0,00	1 412 956,77	0,00	1 412 956,77	0,00
Wykonanie 2020		3 847 047,46	0,00	2 573 233,10	0,00	0,00	0,00	918 488,69	0,00	1 654 744,41	0,00	918 488,69	0,00	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	0,00	1 213 837,98	4 393 704,13	4 393 704,13	4 393 704,13	1 213 837,98	0,00	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	0,00	1 213 837,98	4 393 704,13	4 393 704,13	4 393 704,13	1 213 837,98	0,00	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	0,00	560 623,00	832 712,00	832 712,00	832 712,00	560 623,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

z tego:

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	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	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	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	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	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	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 planujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łączna z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	89 829,60	0,00	0,00	0,00	2 275 781,77	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 587,00	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812 738,45	812 738,45	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 035,10	1 050 035,10	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 197,83	1 062 197,83	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 701,00	1 127 701,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 689,00	1 207 689,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 451,00	1 222 451,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 599,15	1 219 599,15	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 676,00	1 165 676,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 943,34	1 159 943,34	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 498,07	1 358 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 613,23	1 151 613,23	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 zobowiązania 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2015	x	x	x	x	0,00	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	11 835 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88			
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	18 595 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	17 783 903,72	0,00	3 478 063,82	6 051 296,92			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	18 182 297,12	0,00	1 281 684,15	6 889 226,26			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	18 182 297,12	0,00	1 281 684,15	6 889 226,26			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918 962,12	0,00	0,00	1 393 335,00			
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	0,00	5 886 169,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	4 526 169,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 167 671,63	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,56%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,98%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,02%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,75%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,08%	11,88%	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%	4,92%	14,45%	TAK	TAK
2023	7,38%	10,05%	10,53%	13,50%	TAK	TAK
2024	7,38%	10,05%	10,53%	12,44%	TAK	TAK
2025	7,44%	10,05%	x	11,51%	TAK	TAK
2026	7,51%	9,81%	x	9,62%	TAK	TAK
2027	7,90%	9,81%	x	9,63%	TAK	TAK
2028	7,97%	9,81%	x	8,37%	TAK	TAK
2029	7,96%	9,81%	x	8,76%	TAK	TAK
2030	6,73%	8,83%	x	9,91%	TAK	TAK
2031	6,76%	8,83%	x	9,74%	TAK	TAK
2032	6,70%	8,83%	x	9,56%	TAK	TAK
2033	6,81%	8,59%	x	9,39%	TAK	TAK

2034	6,95%	8,11%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2035	6,89%	8,06%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2036	6,84%	8,01%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2037	5,74%	7,91%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2038	5,24%	7,82%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2039	4,64%	7,82%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
Wykonanie 2015		1 092 393,75	1 092 393,75	1 092 393,75	115 665,32	115 652,32	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	1 726 257,01	268 959,01	1 457 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		283 588,79	283 588,79	283 588,79	151 740,13	139 440,13	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		120 407,48	120 407,48	120 407,48	774 639,85	113 765,36	660 874,49	0,00	0,00	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	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	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2022		3 050 348,25	3 050 348,25	3 050 348,25	8 558 034,00	1 383 000,00	7 175 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	277 000,00	2 250 000,00	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	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
2026		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
2028		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
2030		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
2032		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

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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾								
Wykonanie 2015	2 275 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2022-2039

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
				łączne nakłady finansowe											
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.a	wydatki bieżące				13 426 000,00	8 568 034,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426 000,00
1.b	wydatki majątkowe				2 163 500,00	1 385 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 500,00
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				11 262 500,00	7 175 034,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 500,00
1.1.	wydatki bieżące				4 887 500,00	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				250 000,00	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.	zadzwoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020	2022	250 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				4 637 500,00	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.	wydatki bieżące	UM	2020	2022	4 637 500,00	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.	zadzwoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020	2022	4 637 500,00	2 966 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 500,00
1.2.	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	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)				8 538 500,00	5 441 910,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 500,00
1.3.1.	wydatki bieżące				1 913 500,00	1 233 000,00	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	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.	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2023	92 000,00	40 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.1.3.	Dzierżawa majątku oświatowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018	2022	99 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.1.4.	Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2023	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5.	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo - Rozwój transportu	UM	2021	2022	1 352 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				6 625 000,00	4 208 910,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00
1.3.2.1.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2021	2022	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy - 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	0,00	908 000,00
1.3.2.3.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2020	2022	111 000,00	75 000,00	0,00	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 nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2022	2023	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie - Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2021	2022	68 000,00	50 000,00	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 energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	UM	2021	2022	111 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.7.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2021	2022	25 000,00	23 950,00	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 ulic, placów i dróg	UM	2021	2022	772 000,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Gawryś

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 utrzymywały 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 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. 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Gawryś