

UCHWAŁA NR XXXIX/323/22
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Lichacz

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 XXXIX/323/22

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2022-2039

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	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	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2015	22 991 092,01	21 564 329,79	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	26 412 306,96	2 497 586,00	244 637,10	8 218 456,00	9 444 942,45	6 006 685,41	3 223 669,00	2 092 978,53	636 946,09	1 455 069,09	
Wykonanie 2017	29 396 097,22	28 023 319,37	2 623 183,00	377 683,44	8 035 495,00	10 726 065,43	6 260 891,50	3 540 172,43	1 372 777,85	1 204 856,29	166 958,21	
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	156 466,12	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	3 185 696,77	
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	45 205 921,11	36 298 858,36	3 948 783,00	573 658,00	10 084 481,00	13 779 802,53	7 932 133,83	4 391 093,96	8 307 062,75	1 229 798,50	7 672 613,59	
2022	46 366 869,62	32 445 462,37	3 332 344,00	257 596,00	8 923 668,00	11 171 321,37	8 760 633,00	4 887 000,00	13 921 407,25	661 176,00	10 653 235,25	
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	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	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	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	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	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	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	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	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	438 253,66	0,00	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	0,00	4 482 276,24	4 482 276,24	569 829,89
Plan 3 kw. 2021	47 734 798,17	32 483 287,60	12 697 766,71	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241 510,57	12 049 830,57	191 680,00
Wykonanie 2021	44 138 263,81	30 872 905,30	12 697 766,71	0,00	212 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 358,51	12 049 830,57	191 680,00
2022	52 086 869,62	32 416 939,37	13 314 992,21	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 669 930,25	17 067 934,25	30 000,00
2023	29 910 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00
2024	27 659 964,90	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 964,90	659 964,90	0,00
2025	27 647 802,17	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 802,17	647 802,17	0,00
2026	27 582 299,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 299,00	582 299,00	0,00
2027	27 502 311,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 311,00	502 311,00	0,00
2028	27 497 549,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 549,00	497 549,00	0,00
2029	27 500 400,85	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,85	500 400,85	0,00
2030	27 554 324,00	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 324,00	554 324,00	0,00
2031	27 547 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	547 500,00	0,00
2032	27 560 056,66	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 056,66	560 056,66	0,00
2033	27 567 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	567 500,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:			
			3.1	4		4.1	w tym:		4.2		w tym:		
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przekroczenia budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}
4.1.1	4.1	4.2	4.3	4.3.1									
Lp													
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	4,3	4,3.1	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	0,00
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	0,00	4 031 095,45	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	1 783 257,85	0,00	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			316 270,67	0,00
Wykonanie 2019	-1 361 336,90	0,00	4 594 570,00	3 181 613,23	1 821 613,23	0,00	1 412 956,77	0,00	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	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			1 213 837,98	1 213 837,98
Wykonanie 2021	1 067 657,30	0,00	5 016 582,11	0,00	0,00	0,00	3 802 744,13	3 802 744,13	3 802 744,13			1 213 837,98	1 213 837,98
2022	-5 720 000,00	0,00	6 760 000,00	1 696 760,59	666 760,59	0,00	1 303 946,58	3 749 292,83	3 749 292,83			1 303 946,58	1 303 946,58
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	1 040 035,10	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	1 062 197,83	1 052 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	1 117 701,00	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	1 197 689,00	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	1 202 451,00	1 202 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2029	1 199 599,15	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	1 145 676,00	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2031	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2032	1 139 943,34	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2033	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

2034	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 158 498,07	1 158 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	551 613,23	551 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	366 760,59	366 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 498,07	1 158 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 613,23	551 613,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 760,59	366 760,59	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:	7.1	7.2
	łącznie 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 *	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
	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	0,00	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 075 028,94	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 596 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 182 297,12	0,00	1 281 684,15	6 889 226,26			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 752 903,72	0,00	5 425 953,06	10 442 535,17			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419 664,31	0,00	28 523,00	5 081 762,41			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 379 664,31	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 339 629,21	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 287 431,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 169 730,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 972 041,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 769 590,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 569 991,23	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 424 315,23	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 271 815,23	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 131 871,89	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 371,89	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 736 871,89	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 576 871,89	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 418 373,82	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	866 760,59	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	366 760,59	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	11,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,04%	30,50%	x	x	x	x
2022	6,84%	2,21%	5,31%	14,45%	17,11%	TAK	TAK
2023	7,33%	10,05%	10,53%	13,56%	16,22%	TAK	TAK
2024	7,33%	10,05%	10,53%	12,49%	15,15%	TAK	TAK
2025	7,39%	10,05%	x	11,56%	14,22%	TAK	TAK
2026	7,46%	9,81%	x	9,69%	12,25%	TAK	TAK
2027	7,85%	9,81%	x	9,70%	12,26%	TAK	TAK
2028	7,88%	9,81%	x	8,44%	11,00%	TAK	TAK
2029	7,86%	9,81%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2030	6,63%	8,83%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2031	6,66%	8,83%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	6,60%	8,83%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2033	6,32%	8,59%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK

2034	6,47%	8,11%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2035	5,92%	8,06%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2036	5,87%	8,01%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2037	2,82%	7,91%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2038	2,48%	7,82%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2039	1,83%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 218 368,00	1 218 368,00	1 218 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	202 932,00	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	1 066 013,04	1 066 013,04	1 066 013,04	863 303,98	863 303,98	863 303,98	863 303,98	863 303,98
Wykonanie 2020	272 785,26	272 785,26	127 260,00	127 260,00	127 260,00	312 724,51	312 724,51	312 724,51	312 724,51	312 724,51
Plan 3 kw. 2021	91 701,40	91 701,40	3 390 268,00	3 390 268,00	3 390 268,00	100 701,40	100 701,40	100 701,40	100 701,40	100 701,40
Wykonanie 2021	10 701,40	10 701,40	2 558 151,44	2 558 151,44	2 558 151,44	10 701,40	10 701,40	10 701,40	10 701,40	10 701,40
2022	1 103 245,75	1 103 245,75	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75
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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2									
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2015	1 092 393,75	1 092 393,75	1 092 393,75	115 665,32	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 726 257,01	1 457 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	283 588,79	283 588,79	283 588,79	151 740,13	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48	120 407,48	774 639,85	660 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	1 805 286,61	1 805 286,61	1 805 286,61	4 182 269,43	2 382 901,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8 763 932,00	0,00	0,00	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	8 763 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 050 348,25	3 050 348,25	3 050 348,25	8 557 498,13	7 174 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.3									
			10.7.1	10.7.2												
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2015	2 275 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/323/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2022-2039

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)															Limit zobowiązań
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2039								
					11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	Od 4	Do 5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				13 425 464,13	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425 464,13					
1.a	wydatki bieżące				2 163 500,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 500,00					
1.b	wydatki majątkowe				11 261 964,13	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 964,13					
	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				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.					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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko	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					
1.1.1.1	- zadawoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska				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	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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko	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	- zadawoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.	tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				8 537 964,13	5 431 374,13	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 964,13					
1.3.1	wydatki bieżące				1 913 500,00	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	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					
	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania				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					
1.3.1.2	Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania	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					
1.3.1.2	terenu				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					
1.3.1.3	Dzierżawa majątku oświatowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	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					
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania				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					
1.3.1.4	przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2023	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					
1.3.1.4	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo- Rozwój				6 624 464,13	4 208 374,13	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 464,13					
1.3.1.5	transportu	UM	2021	2022	6 624 464,13	4 208 374,13	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 464,13					
1.3.2	wydatki majątkowe				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					
	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg				907 464,13	906 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 464,13					
1.3.2.1	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	UM	2021	2022	907 464,13	906 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 464,13					
1.3.2.2	drogowej				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					
1.3.2.3	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie				4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
1.3.2.3	nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2020	2022	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
1.3.2.4	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie				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					
1.3.2.4	nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2022	2023	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					
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego				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					
1.3.2.5	w Zalewie - Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	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					
	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności				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					
1.3.2.6	energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta				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					
1.3.2.6	Zalewo (3 obiekty) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	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					
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00					
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo - Oświetlenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Lichacz

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 1.696.760,59 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.030.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 666.760,59 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 1.696.760,59 zł, wolnymi środkami 1.303.946,58 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 3.749.292,83 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 666.760,59 zł, wolnych środków 1.303.946,58 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 3.749.292,83 zł. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. Od roku 2014 obowiązują nowe indywidualne wskaźniki spłaty i obsługi zadłużenia, które w wyliczonej prognozie zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz
Jan Lichacz