

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023-2040

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 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2023-2040, 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
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 LIII/434/23

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 12 lipca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2023-2040

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|---------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
| | | 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 | |
| | | Dochody ogółem 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 | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2016 | 28 505 285,49 | 28 497 586,00 | 244 637,10 | 8 218 456,00 | 9 444 942,45 | 6 006 685,41 | 3 223 669,00 | 2 092 978,63 | 636 946,09 | 1 455 069,09 | | |
| Wykonanie 2017 | 29 396 097,22 | 2 623 183,00 | 377 683,44 | 8 035 486,00 | 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 | 3 309 978,00 | 175 069,21 | 8 568 414,00 | 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 | 6 459 865,92 | 3 408 518,65 | 3 282 145,79 | 88 196,88 | 3 185 696,77 | | |
| Wykonanie 2020 | 37 850 821,17 | 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 | | |
| Wykonanie 2021 | 45 205 921,11 | 3 948 783,00 | 573 656,00 | 10 064 481,00 | 13 219 179,63 | 8 492 756,83 | 4 391 093,96 | 8 907 062,75 | 1 229 798,50 | 7 672 613,69 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 47 443 589,12 | 3 332 344,00 | 257 596,00 | 9 243 834,00 | 16 849 699,30 | 9 487 390,00 | 5 237 000,00 | 8 272 725,82 | 832 176,00 | 4 833 553,82 | | |
| Wykonanie 2022 | 46 344 707,42 | 6 220 762,57 | 257 596,00 | 9 243 834,00 | 16 378 460,53 | 8 436 137,18 | 4 692 136,06 | 5 807 917,14 | 390 737,00 | 5 414 309,96 | | |
| 2023 | 41 054 199,77 | 3 278 469,00 | 405 583,00 | 9 602 705,00 | 7 144 657,77 | 11 324 586,00 | 5 257 176,00 | 9 298 199,00 | 500 000,00 | 8 797 199,00 | | |
| 2024 | 39 432 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 432 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 29 100 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 29 100 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 29 100 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 29 100 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2029 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 300 000,00 | 400 000,00 | 9 600 000,00 | 6 700 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonującymi 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 2016 | 28 934 739,64 | 24 288 849,37 | 9 691 448,36 | 0,00 | 0,00 | 290 699,69 | 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 | 0,00 | 304 224,08 | 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 | 0,00 | 343 576,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 408 044,92 | 8 408 044,92 | 247 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 35 842 356,89 | 29 823 140,78 | 11 189 911,61 | 0,00 | 0,00 | 438 263,66 | 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 | 0,00 | 335 474,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 276,24 | 4 482 276,24 | 569 829,89 | |
| Wykonanie 2021 | 44 138 263,81 | 30 872 905,30 | 12 697 766,71 | 0,00 | 0,00 | 212 758,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 265 358,51 | 12 049 830,57 | 191 680,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 53 763 589,12 | 39 494 706,87 | 13 741 052,21 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 268 882,25 | 11 666 886,25 | 30 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 46 911 772,80 | 37 389 483,78 | 13 113 210,93 | 0,00 | 0,00 | 1 000 150,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 522 289,02 | 6 920 293,76 | 27 000,00 | |
| 2023 | 48 935 936,80 | 34 026 821,55 | 14 705 281,42 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 909 115,25 | 14 909 115,25 | 30 000,00 | |
| 2024 | 38 391 964,90 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 941 964,90 | 10 941 964,90 | 0,00 | |
| 2025 | 28 047 802,17 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 802,17 | 597 802,17 | 0,00 | |
| 2026 | 27 982 299,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 299,00 | 532 299,00 | 0,00 | |
| 2027 | 27 902 311,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 311,00 | 452 311,00 | 0,00 | |
| 2028 | 27 897 549,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 549,00 | 447 549,00 | 0,00 | |
| 2029 | 27 910 400,85 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 400,85 | 460 400,85 | 0,00 | |
| 2030 | 27 964 324,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 324,00 | 514 324,00 | 0,00 | |
| 2031 | 27 957 500,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 500,00 | 507 500,00 | 0,00 | |
| 2032 | 27 970 056,66 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 056,66 | 520 056,66 | 0,00 | |
| 2033 | 27 977 500,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 500,00 | 527 500,00 | 0,00 | |
| 2034 | 27 977 500,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 500,00 | 527 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2035 | 27 995 960,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 960,00 | 545 960,00 | 0,00 |
| 2036 | 27 901 501,93 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 501,93 | 451 501,93 | 0,00 |
| 2037 | 27 898 386,77 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 386,77 | 448 386,77 | 0,00 |
| 2038 | 27 900 000,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 27 900 000,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 27 899 437,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 437,00 | 449 437,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------|
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | | |
| | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| Lp | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 3 343 299,00 | 2 485 761,34 | 429 454,15 | 0,00 | 0,00 | 857 537,66 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 4 091 095,45 | 2 307 837,60 | 1 007 837,60 | 0,00 | 0,00 | 1 783 257,85 | 54 030,41 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 6 167 725,51 | 4 438 498,07 | 3 230 908,07 | 0,00 | 0,00 | 1 729 227,44 | 316 270,67 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 4 594 570,00 | 3 181 613,23 | 1 821 613,23 | 0,00 | 0,00 | 1 412 956,77 | 1 412 956,77 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 2 573 233,10 | 0,00 | 0,00 | 1 654 744,41 | 0,00 | 918 488,69 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 5 016 582,11 | 0,00 | 0,00 | 3 802 744,13 | 3 802 744,13 | 1 213 837,98 | 1 213 837,98 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 7 350 000,00 | 2 296 760,59 | 1 266 760,59 | 3 749 292,83 | 3 749 292,83 | 1 303 946,58 | 1 303 946,58 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 5 644 199,41 | 0,00 | 0,00 | 3 749 292,83 | 567 065,38 | 1 894 906,58 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 8 911 737,03 | 4 864 603,00 | 3 834 603,00 | 2 497 273,26 | 2 497 273,26 | 1 549 860,77 | 1 549 860,77 |
| 2024 | 1 040 035,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2026 | 1 117 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2028 | 1 202 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 189 599,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 135 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 129 943,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 1 104 040,00 | 1 104 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 198 498,07 | 1 198 498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 201 613,23 | 1 201 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 200 563,00 | 1 200 563,00 | 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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|-----|-------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 035,10 | 1 040 035,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 197,83 | 1 052 197,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 701,00 | 1 117 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 689,00 | 1 197 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 451,00 | 1 202 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 599,15 | 1 189 599,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 676,00 | 1 135 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 500,00 | 1 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 943,34 | 1 129 943,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 500,00 | 1 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 500,00 | 1 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2040 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | liczna 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 11 836 283,27 | 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 | 18 596 642,17 | 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 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 16 752 903,72 | 0,00 | 5 425 953,06 | 10 442 535,17 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 18 019 664,31 | 0,00 | -323 843,57 | 4 729 395,84 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 15 722 903,72 | 0,00 | 3 147 306,50 | 8 791 505,91 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 557 506,72 | 0,00 | -2 270 820,78 | 1 776 313,25 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 18 517 471,62 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 17 485 273,79 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 16 347 572,79 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 15 149 863,79 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 13 947 432,79 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 12 757 833,64 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 11 622 157,64 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 10 479 657,64 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 9 349 714,30 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 8 227 214,30 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 7 104 714,30 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 674,30 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802 176,23 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 563,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 563,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 563,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |

b) Skonopowanie 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 | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.3 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 | 8.3.1 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 | 8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4.1 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 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% | x | 29,76% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 2,09% | 5,82% | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 17,10% | 18,72% | x | x | x |
| 2023 | 8,65% | -4,71% | -2,68% | 16,18% | 18,03% | TAK |
| 2024 | 9,15% | 11,43% | 11,88% | 13,23% | 15,07% | TAK |
| 2025 | 9,20% | 11,43% | x | 12,50% | 14,34% | TAK |
| 2026 | 9,27% | 11,21% | x | 10,43% | 12,58% | TAK |
| 2027 | 9,63% | 11,21% | x | 10,64% | 12,79% | TAK |
| 2028 | 9,20% | 10,76% | x | 9,58% | 11,73% | TAK |
| 2029 | 7,49% | 9,10% | x | 7,63% | 9,78% | TAK |
| 2030 | 7,33% | 9,19% | x | 8,63% | 8,63% | TAK |
| 2031 | 7,37% | 9,19% | x | 10,62% | 10,62% | TAK |
| 2032 | 7,31% | 9,19% | x | 10,30% | 10,30% | TAK |
| 2033 | 7,28% | 9,19% | x | 9,98% | 9,98% | TAK |
| 2034 | 7,28% | 9,19% | x | 9,69% | 9,69% | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 7,19% | 9,19% | x | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2036 | 7,62% | 9,19% | x | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2037 | 7,63% | 9,19% | x | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2038 | 7,40% | 8,97% | x | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2039 | 6,95% | 8,52% | x | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2040 | 6,28% | 7,85% | x | 9,06% | 9,06% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | 9.3.1.3 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 312 724,51 |
| 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 | 10 701,40 |
| Plan 3 kw. 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 | 1 119 245,75 |
| Wykonanie 2022 | 952 503,69 | 952 503,69 | 2 225 579,79 | 2 225 579,79 | 2 225 579,79 | 935 690,52 | 935 690,52 | 935 690,52 | 935 690,52 | 935 690,52 | 935 690,52 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 185 445,00 | 185 445,00 | 185 445,00 | 11 590,00 | 11 590,00 | 11 590,00 | 11 590,00 | 11 590,00 | 11 590,00 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|-----------------|-------------------|---|---|------|----------|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| | | 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 i 3 ustawy | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 959,01 | 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 | 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 | 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 | 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 | 169 406,23 | 3 045 730,75 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | | 3 050 348,25 | 3 050 348,25 | 3 050 348,25 | 1 919 000,00 | 7 569 498,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 2 804 241,19 | 2 804 241,19 | 2 804 241,19 | 1 607 201,41 | 5 090 528,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 351 950,25 | 341 950,25 | 341 950,25 | 3 146 590,00 | 8 825 902,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 10 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 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 | 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 |
| 2040 | 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 wyłącznie 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, 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⁾ | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|
| | | | 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 – kredyty i pożyczka ^x | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| LP | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| Wykonanie 2016 | 1 130 587,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 207 590,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 812 738,45 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 030 035,10 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 107 701,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 192 451,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 125 676,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 119 943,34 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 1 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023-2040

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2040 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 11 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że pozostałe dochody będą utrzymywały się na zbliżonym poziomie jak w 2022 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2023 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2024-2040 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 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 4.864.603,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.030.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.834.603,00 zł (do spłaty w latach 2024-2040). 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, opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo, transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo oraz preferencyjny zakup paliwa stałego. Ponadto planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środków z UE pn. „Cyfrowa Gmina”.

W zakresie wydatków majątkowych w 2023 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz” oraz „Cyfrowa Gmina” (dofinansowanie z UE), „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty”, „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie”, „Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - Etap I”, „Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie”, „Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)”, „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 4.864.603,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 2.497.273,26 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.549.860,77 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 2023 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 3.834.603,00 zł, wolnych środków w wysokości 1.549.860,77 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.436.089,84 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.183,42 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
Krzysztof Gawryś