

UCHWAŁA NR LIV/438/23  
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie  
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

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. 1270 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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) uchwala 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 Pawryś

# 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 LIV/438/23  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 16 sierpnia 2023 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2023-2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			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 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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	377 883,44	8 035 496,00	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	175 065,21	8 558 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92	
Wykonanie 2019	34 481 019,99	31 198 874,20	3 544 973,00	227 446,43	9 068 067,00	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	
Wykonanie 2021	45 205 921,11	36 299 858,36	3 948 783,00	573 658,00	10 064 481,00	13 219 179,53	8 492 766,83	4 391 093,96	8 907 062,75	1 229 799,50	7 672 613,59	
Plan 3 kw. 2022	47 443 589,12	39 170 863,30	3 332 344,00	257 595,00	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	40 536 790,28	6 220 762,57	257 595,00	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	41 339 210,11	31 906 011,11	3 278 469,00	405 583,00	9 602 705,00	7 186 968,11	11 432 286,00	5 307 176,00	9 433 199,00	500 000,00	8 932 199,00	
2024	39 432 000,00	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	10 432 000,00	100 000,00	0,00	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	

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. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 wynikającymi 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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
lp																	
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	9 691 448,36	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	35 842 359,89	29 823 140,78	11 189 911,61	0,00	0,00	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	0,00	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		
Wykonanie 2021	44 138 263,81	30 872 905,30	12 897 766,71	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2022	53 763 589,12	39 494 706,87	13 741 052,21	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522 289,02	6 920 293,76	27 000,00		
2023	49 220 947,14	34 119 631,89	14 705 281,42	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 101 315,25	15 101 315,25	30 000,00		
2024	38 391 964,90	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	950 000,00	0,00	0,00	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	0,00	950 000,00	0,00	0,00	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	0,00	850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	480 000,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00		





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-429 454,15	0,00	3 343 299,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	0,00	857 537,66	0,00
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	0,00	4 091 085,45	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	1 783 257,85	54 030,41
Wykonanie 2018	-3 547 178,74	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	-1 361 336,90	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	3 847 047,46	0,00	2 573 233,10	0,00	0,00	1 654 744,41	0,00	918 488,69	0,00
Wykonanie 2021	1 067 657,30	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	-6 320 000,00	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	-567 065,38	0,00	5 644 199,41	0,00	0,00	3 749 292,83	567 065,38	1 894 906,58	0,00
2023	-7 881 737,03	0,00	8 911 737,03	4 864 603,00	3 634 603,00	2 497 273,26	2 497 273,26	1 549 860,77	1 549 860,77
2024	1 040 035,10	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 197,83	1 052 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	1 197 689,00	1 197 689,00	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
2029	1 189 599,15	1 189 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 135 676,00	1 135 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 129 943,34	1 129 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 122 500,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 122 500,00	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
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
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
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
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
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

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.



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	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 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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	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, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
7	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	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	18 595 642,17	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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 019 664,31	0,00	-323 843,57	4 729 395,84			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	19 557 506,72	0,00	-2 213 620,78	1 833 513,25			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 517 471,62	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 465 273,79	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 347 572,79	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 149 883,79	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 947 432,79	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 757 833,64	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 622 157,64	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 479 657,64	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 349 714,30	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 227 214,30	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	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

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.3			
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	5,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,10%	18,72%	x	x	x	x
2023	8,62%	-4,46%	-2,44%	16,18%	18,03%	TAK	TAK
2024	9,15%	11,43%	11,88%	13,27%	15,11%	TAK	TAK
2025	9,20%	11,43%	x	12,53%	14,37%	TAK	TAK
2026	9,27%	11,21%	x	10,47%	12,61%	TAK	TAK
2027	9,63%	11,21%	x	10,68%	12,82%	TAK	TAK
2028	9,20%	10,76%	x	9,62%	11,76%	TAK	TAK
2029	7,49%	9,10%	x	7,67%	9,81%	TAK	TAK
2030	7,33%	9,19%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2031	7,37%	9,19%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	7,31%	9,19%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2033	7,28%	9,19%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	7,28%	9,19%	x	9,69%	9,69%	TAK	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			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 bieżące 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	30 066,24	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	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	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
Wykonanie 2021	10 701,40	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
Plan 3 kw. 2022	1 103 245,75	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
Wykonanie 2022	952 503,69	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
2023	0,00	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
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

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	9.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		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		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 726 257,01	288 959,01	1 457 298,00	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	
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	
Wykonanie 2019	1 805 288,61	1 805 288,61	1 805 288,61	4 182 269,43	1 799 368,43	2 382 901,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	3 050 348,25	3 050 348,25	3 050 348,25	9 488 498,13	1 919 000,00	7 569 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 804 241,19	2 804 241,19	2 804 241,19	6 697 730,18	1 607 201,41	5 090 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	361 950,25	361 950,25	361 950,25	11 982 492,25	3 146 590,00	8 835 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 242 000,00	1 910 000,00	10 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2 spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	812 738,45	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 030 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2024	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	





Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LIV/438/23  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2023-2040

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)						łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			3		4		5			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040				
			Od	Do	Od	Do	Od	Do		11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:							39 970 730,83	11 882 493,25	12 242 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	39 970 730,83		
1.a	wydatki bieżące							15 201 198,58	3 146 590,00	1 910 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	15 201 198,58			
1.b	wydatki majątkowe							24 769 532,25	8 835 902,25	10 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 769 532,25			
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							5 140 826,83	373 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 826,83			
1.1.1	wydatki bieżące							116 198,58	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 198,58			
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	UM	2022	2023				5 024 628,25	361 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 628,25			
1.1.1.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste Środowisko - zadolenie mieszkańców" - Ochrona środowiska	UM	2020	2023				4 727 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 500,00			
1.1.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wleprz - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2022	2023				204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00			
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	UM	2022	2023				93 128,25	57 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 128,25			
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)							34 829 904,00	11 608 952,00	12 242 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	34 829 904,00			
1.3.1	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2023	2024				15 085 000,00	3 135 000,00	1 910 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	15 085 000,00				
1.3.1.1	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2024				141 000,00	33 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00			
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2023				150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
1.3.1.4	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo - Rozwój	UM	2021	2022				11 694 000,00	1 532 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 000,00			
1.3.1.5	Preferencyjny zakup paliwa stałego	UM	2022	2023				2 880 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00			
1.3.2	wydatki majątkowe							19 744 904,00	8 473 952,00	10 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 744 904,00			
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2022	2023				7 378 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 000,00			
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyły-Ochrona środowiska	UM	2022	2023				116 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00			
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewling w Zalewie-Rozwój turystyki	UM	2022	2023				71 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00			
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo - Rozbudowa infrastruktury	UM	2022	2023				78 800,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00			
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie - Ochrona środowiska	UM	2022	2023				102 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00			
1.3.2.6	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - Etap I - Rozbudowa infrastruktury	UM	2022	2023				460 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00			
1.3.2.7	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2022	2023				314 104,00	157 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 104,00			
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury	UM	2023	2024				6 900 000,00	680 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00			
1.3.2.9	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszko-rowerowych w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2023	2024				4 325 000,00	213 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Krzysztof Gawruś



## 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 Gajda

