

UCHWAŁA NR LX/474/24
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024-2041

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 2024-2041, 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.

PRZEDSIĘWZIĄCY
ZADANIA MIEJSKIE
Krzysztof Sawyś



2030	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	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.), 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 wyliczających poza minimumy (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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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		35 842 356,89	29 823 140,78	11 189 911,61	0,00	0,00	0,00	438 263,66	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	12 697 766,71	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	
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	9 922 289,02	6 920 293,76	27 000,00	
Plan 3 kw. 2023		50 177 082,29	34 855 975,94	14 667 632,62	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 106,35	15 321 106,35	30 000,00	
Wykonanie 2023		50 177 082,29	34 855 975,94	14 667 632,62	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 106,35	15 321 106,35	30 000,00	
2024		60 285 000,00	34 111 000,00	16 828 151,50	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174 000,00	26 174 000,00	30 000,00	
2025		32 637 802,17	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 802,17	587 802,17	0,00	
2026		32 572 299,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 299,00	522 299,00	0,00	
2027		32 482 311,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 311,00	442 311,00	0,00	
2028		32 487 549,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 549,00	437 549,00	0,00	
2029		32 500 400,85	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 400,85	450 400,85	0,00	
2030		32 554 324,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 324,00	504 324,00	0,00	
2031		32 547 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00	497 500,00	0,00	
2032		32 560 056,66	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 056,66	510 056,66	0,00	
2033		32 567 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00	
2034		32 567 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00	
2035		32 685 960,00	32 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 960,00	635 960,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.1		4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-1 061 868,01	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		-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			
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			
Plan 3 kw. 2023		-6 881 737,03	0,00	7 911 737,03	3 864 603,00	2 834 603,00	2 788 662,26	2 788 662,26	1 258 471,77	1 258 471,77			
Wykonanie 2023		-6 881 737,03	0,00	7 911 737,03	3 864 603,00	2 834 603,00	2 788 662,26	2 788 662,26	1 258 471,77	1 258 471,77			
2024		-5 615 200,00	0,00	6 655 235,10	3 644 255,10	2 604 220,00	0,00	0,00	3 010 980,00	3 010 980,00			
2025		1 062 197,83	1 062 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 127 701,00	1 127 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 207 689,00	1 207 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 212 451,00	1 212 451,00	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			
2030		1 145 676,00	1 145 676,00	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			
2032		1 139 943,34	1 139 943,34	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			
2034		1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		1 014 040,00	1 014 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	1 298 498,07	1 298 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 401 613,23	1 401 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 500 563,00	1 500 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 434 255,10	1 434 255,10	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 wiałoletniej 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	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 062 197,83	1 062 197,83	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 701,00	1 127 701,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 689,00	1 207 689,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 451,00	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 599,15	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 676,00	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 943,34	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 040,00	1 014 040,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 498,07	1 298 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 613,23	1 401 613,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 563,00	1 500 563,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 255,10	1 434 255,10	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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 075 028,94	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	18 595 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	17 783 903,72	0,00	3 478 063,82	6 051 296,92			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	16 752 903,72	0,00	5 425 953,06	10 442 535,17			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	15 722 903,72	0,00	3 147 306,50	8 791 505,91			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	18 557 506,72	0,00	-903 867,66	3 143 266,37			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	18 557 506,72	0,00	-903 867,66	3 143 266,37			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 161 726,72	0,00	-1 160 000,00	1 850 980,00			
2025	x	x	x	x	0,00	20 099 528,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	18 971 827,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	17 764 138,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	16 551 687,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	15 552 088,74	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	14 206 412,74	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	13 053 912,74	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	11 913 969,40	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	10 781 469,40	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	9 648 969,40	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	8 634 929,40	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 336 431,33	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 934 818,10	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 434 818,10	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 934 818,10	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 434 255,10	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

8) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,42%	3,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,42%	3,30%	x	x	x	x
2024	8,16%	0,15%	2,33%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2025	7,36%	9,11%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	7,42%	8,93%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2027	7,71%	8,93%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2028	7,37%	8,57%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2029	6,00%	7,25%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	5,86%	7,32%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2031	5,90%	7,32%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2032	5,86%	7,32%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2033	5,83%	7,32%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2034	5,83%	7,32%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2035	5,41%	7,32%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK

2036	6,42%	7,32%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2037	6,75%	7,32%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2038	6,96%	7,14%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2039	6,61%	6,79%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2040	6,07%	6,25%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2041	5,48%	5,89%	x	7,07%	7,07%	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

Lp	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:		w tym:	
	9.1	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	10 701,40
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	935 690,52
Plan 3 kw. 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	11 590,00
Wykonanie 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	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	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 lym:		10.1	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		10.1.1	10.1.2					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
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 2017	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	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	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	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	9 862 133,40	1 098 201,40	8 763 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	
Plan 3 kw. 2023	361 950,25	351 950,25	12 145 052,25	3 307 150,00	8 837 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	361 950,25	351 950,25	12 145 052,25	3 307 150,00	8 837 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	21 160 000,00	2 056 000,00	19 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	2 220 000,00	2 020 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	1 273 400,00	1 273 400,00	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							10.7.1					10.7.2
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wzrost(=)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Kwota	Wcześniejsza	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 202 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 189 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 135 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 129 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 004 040,00	0,00	0,00	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 2024-2041

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2041 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 15 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że pozostałe dochody będą utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2023 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2024 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2025-2041 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 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 3.644.255,10 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.040.035,10 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.604.220,00 zł (do spłaty w latach 2025-2041). 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 oraz transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo.

W zakresie wydatków majątkowych w 2024 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)”, „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie”, „Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie”, „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 3.644.255,10 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.010.980,00 zł na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu – pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami: "Dochody" a pozycją "Wydatki" załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. Rozliczenie budżetu przedstawia załącznik nr 1 wieloletniej prognozy finansowej (wyniki w całym okresie prognozowania równe są "0").

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki – w roku budżetowym 2024 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 2.604.220,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.010.980,00 zł. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

PRZEPISOWNICZACY
RAMIENISZKI
Krzysztof Głowys

