

UCHWAŁA NR XIX/133/20
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037

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 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2015 r., poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2020-2037, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Lichacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/133/20
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2020-2037

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2017	29 396 097,22	2 623 183,00	377 683,44	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	3 309 978,00	175 069,21	8 558 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92			
Plan 3 kw. 2019	32 459 252,77	3 511 791,00	300 000,00	8 930 769,00	10 202 151,57	6 992 057,19	3 470 000,00	2 522 484,01	600 000,00	1 920 580,01			
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			
2020	33 044 871,65	3 602 768,00	300 000,00	9 433 336,00	11 633 780,28	7 387 816,37	3 882 000,00	687 171,00	600 000,00	80 000,00			
2021	35 573 630,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	6 073 630,00	100 000,00	5 973 630,00			
2022	29 600 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	29 600 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	29 600 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	29 600 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	29 600 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	29 600 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	29 600 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	29 600 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

2030	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	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, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 dołacie 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. Wykazują się natomiast dochody związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	2	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porąceń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
														2.1	2.1.1	2.1.2
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	10 043 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	304 224,08	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	0,00	343 576,73	0,00	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00			
Plan 3 kw. 2019	35 393 822,77	28 496 768,76	11 065 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6 897 054,01	6 897 054,01	724 000,00			
Wykonanie 2019	35 842 356,89	29 823 140,78	11 189 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	438 263,66	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00			
2020	35 818 104,75	31 142 704,75	11 873 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4 675 400,00	4 675 400,00	500 000,00			
2021	34 537 630,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	6 637 630,00	6 637 630,00	0,00			
2022	28 565 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00			
2023	28 565 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00			
2024	28 564 964,90	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	664 964,90	664 964,90	0,00			
2025	28 552 802,17	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	652 802,17	652 802,17	0,00			
2026	28 487 299,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	587 299,00	587 299,00	0,00			
2027	28 362 311,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	462 311,00	462 311,00	0,00			
2028	28 357 549,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	457 549,00	457 549,00	0,00			
2029	28 370 400,85	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	470 400,85	470 400,85	0,00			
2030	28 424 324,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	524 324,00	524 324,00	0,00			
2031	28 417 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00			
2032	28 380 056,66	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	480 056,66	480 056,66	0,00			
2033	28 387 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00			
2034	28 387 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00			
2035	28 450 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00			

2036	28 451 501,93	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 501,93	0,00
2037	29 115 648,32	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 648,32	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}
Wynik budżetu ^x	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	1 729 227,44	
Plan 3 kw. 2019	-2 934 570,00	0,00	3 594 570,00	2 181 613,23	1 521 613,23	0,00	0,00	1 412 956,77	1 412 956,77	
Wykonanie 2019	-1 361 336,90	0,00	4 594 570,00	3 181 613,23	1 361 336,90	0,00	0,00	1 412 956,77	0,00	
2020	-2 773 233,10	0,00	3 585 971,55	1 012 738,45	200 000,00	1 654 744,41	1 654 744,41	918 488,69	918 488,69	
2021	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 035 035,10	1 035 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 047 197,83	1 047 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 112 701,00	1 112 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 237 689,00	1 237 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 242 451,00	1 242 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 229 599,15	1 229 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 175 676,00	1 175 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 219 943,34	1 219 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	1 148 498,07	1 148 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	484 351,68	484 351,68	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:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	4.5		5		5.1	5.1.1	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
Lp								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	812 738,45	812 738,45	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 035 035,10	1 035 035,10	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 047 197,83	1 047 197,83	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 112 701,00	1 112 701,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 237 689,00	1 237 689,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 242 451,00	1 242 451,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 229 599,15	1 229 599,15	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 175 676,00	1 175 676,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 219 943,34	1 219 943,34	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 351,68	0,00	0,00	0,00
						1 148 498,07	0,00	0,00	0,00
						484 351,68	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 434 841,03	3 218 086,88	0,00	1 434 841,03	3 218 086,88
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	2 852 956,77	0,00	1 440 000,00	2 852 956,77
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 995,90	3 788 229,00	0,00	1 214 995,90	3 788 229,00
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

2036	X	X	X	X	0,00	484 351,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dołyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szerepności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	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	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 plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,26%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	10,89%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,58%	10,34%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	9,75%	7,93%	X	X	X
2020	6,22%	8,13%	8,76%	12,16%	11,36%	TAK
2021	7,72%	10,62%	8,72%	10,00%	9,19%	TAK
2022	7,72%	10,62%	8,72%	9,27%	8,47%	TAK
2023	7,72%	10,62%	8,72%	8,73%	8,73%	TAK
2024	7,72%	10,62%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK
2025	7,78%	10,62%	X	8,72%	8,72%	TAK
2026	7,86%	10,36%	X	10,12%	10,14%	TAK
2027	8,50%	10,36%	X	10,23%	10,23%	TAK
2028	8,53%	10,36%	X	10,55%	10,55%	TAK
2029	8,46%	10,36%	X	10,51%	10,51%	TAK
2030	7,16%	9,33%	X	10,47%	10,47%	TAK
2031	7,19%	9,33%	X	10,29%	10,29%	TAK
2032	7,38%	9,33%	X	10,10%	10,10%	TAK
2033	7,09%	9,08%	X	9,92%	9,92%	TAK
2034	6,58%	8,56%	X	9,74%	9,74%	TAK
2035	6,21%	8,51%	X	9,48%	9,48%	TAK

2036	6,15%	8,46%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2037	2,64%	8,36%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK

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:	
	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 086,24	30 086,24	30 086,24	202 932,00	202 932,00	202 932,00	43 008,48	43 008,48	43 008,48	43 008,48
Plan 3 kw. 2019	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43	1 293 790,00	1 293 790,00	1 293 790,00	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43
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
2020	578 384,08	578 384,08	578 384,08	0,00	0,00	0,00	578 384,08	578 384,08	578 384,08	578 384,08
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	351 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Liśkacz
Jan Liśkacz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/133/20
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2020-2037

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań				
				3		4		5		6		7			8		9	
				Od	Do	Od	Do	Od	Do	Od	Do	Od	Do		Od	Do	Od	Do
1	2			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2037	18	19					
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:			12 620 688,83	4 244 606,39	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 688,83					
1.a	wydatki bieżące			2 865 836,52	641 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 836,52					
1.b	wydatki majątkowe			9 754 852,31	3 090 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 852,31					
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków			1 545 336,52	518 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52					
1.1.1	wydatki bieżące			1 545 336,52	518 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52					
1.1.1.1	Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej	ZOSiP	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.2	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
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					
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			11 075 352,31	7 278 630,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 352,31					
1.3.1	wydatki bieżące			1 320 500,00	636 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 500,00					
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2020	2021	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00					
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2020	2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00					
1.3.1.3	Opracowanie projektów Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2020	2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00					
1.3.1.4	Dzierżawa majątku oświetleniowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2020	2022	19 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00					
1.3.2	wydatki majątkowe			9 754 852,31	3 090 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 852,31					
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020	1 235 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 207,00					
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020	436 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 847,00					
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020	1 104 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 683,00					
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	UM	2019	2020	237 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 485,31					
1.3.2.5	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00					
1.3.2.6	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie- Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00					
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021	2 342 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 376,00					
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021	1 867 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 022,00					
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadiłki-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021	2 442 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 232,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037 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 dochodów bieżących na poziomie około 2 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że dochody będą utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2019 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2021-2037 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 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 1.012.738,45 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 812.738,45 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 200.000,00 zł (do spłaty w latach 2021-2037). 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 dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo oraz dzierżawę majątku oświetleniowego. Ponadto planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środków z UE pn. Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój.

W zakresie wydatków majątkowych w 2020 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód”, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka”, „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie”, „Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy”, „Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.612.738,45 zł, wolnymi środkami w wysokości 918.488,69 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 1.654.744,41 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 2020 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 200.000,00 zł, wolnych środków w wysokości 918.488,69 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 1.654.744,41 zł. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina

Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jan Lichacz