

**UCHWAŁA NR XXII/169/20**  
**RADY MIEJSKIEJ w Zalewie**  
**z dnia 30 września 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 2020 r., poz. 713 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 XXII/169/20  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 września 2020 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2020-2037

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							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	1.2.2	
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2017	29 396 097,22	28 023 319,37	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	28 486 009,17	3 309 978,00	175 069,21	8 568 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92
Plan 3 kw. 2019	32 459 252,77	29 936 768,76	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	1 920 560,01
Wykonanie 2019	34 481 019,99	31 198 874,20	3 544 973,00	227 446,43	9 068 057,00	11 898 531,85	6 459 865,92	3 408 518,65	3 282 145,79	88 196,88	3 185 696,77
2020	33 942 244,83	32 811 263,46	3 602 768,00	300 000,00	9 433 336,00	12 087 343,09	7 387 816,37	3 862 000,00	1 130 981,37	600 000,00	523 810,37
2021	37 917 594,69	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	8 417 594,69	100 000,00	8 317 594,69
2022	31 262 188,00	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	1 762 188,00	100 000,00	1 662 188,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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

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

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza trzyletni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
								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>				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	10 043 369,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00
2020	36 943 477,93	31 572 267,56	11 909 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 210,37	5 371 210,37	583 000,00
2021	36 881 594,69	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 594,69	8 981 594,69	0,00
2022	30 227 188,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 188,00	2 327 188,00	0,00
2023	28 565 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	551 501,93	551 501,93	0,00
2037	28 887 648,32	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 648,32	987 648,32	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		3.1	3		4.1	4.2	w tym:			4.3
							4.1.1	4.2.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp										
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	0,00	4 091 095,45	2 307 837,60	0,00	1 007 837,60	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	0,00	3 230 908,07	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	0,00	1 521 613,23	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	0,00	1 361 336,90	0,00	1 412 956,77	0,00	
2020	-3 001 233,10	0,00	3 813 971,55	1 240 738,45	1 654 744,41	428 000,00	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	0,00
2037	712 351,68	712 351,68	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:	4.5		4.4.1	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 738,45	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 035,10	1 035 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 197,83	1 047 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 701,00	1 112 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 689,00	1 237 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 451,00	1 242 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 599,15	1 229 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 676,00	1 175 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 943,34	1 219 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	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	712 351,68	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	2 852 956,77		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 238 995,90	3 812 229,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	712 351 68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	8.4.1
		x	17,02%						
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,02%	x	8.3.1	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,58%	12,62%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	9,75%	10,20%	x	x	x	x	x	
2020	6,22%	8,25%	11,14%	14,13%	13,32%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,72%	10,62%	11,13%	12,17%	11,36%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,72%	10,62%	11,13%	11,63%	10,82%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,72%	10,62%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,72%	10,62%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,78%	10,62%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,86%	10,36%	x	10,13%	10,16%	TAK	TAK	TAK	
2027	8,50%	10,36%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK	
2028	8,53%	10,36%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	
2029	8,46%	10,36%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK	
2030	7,16%	9,33%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK	
2031	7,19%	9,33%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK	
2032	7,38%	9,33%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	
2033	7,09%	9,08%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK	
2034	6,58%	8,56%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK	
2035	6,21%	8,51%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	



2036	6,15%	8,46%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2037	3,81%	8,36%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	9.1.1			9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2.1	9.2.1.1
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	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	1 293 790,00	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	1 066 013,04	863 303,98	863 303,98	863 303,98	863 303,98
2020	653 384,08	653 384,08	653 384,08	332 437,00	332 437,00	332 437,00	332 437,00	653 384,08	653 384,08	653 384,08	653 384,08
2021	0,00	0,00	0,00	1 994 625,00	1 994 625,00	1 994 625,00	1 994 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 662 188,00	1 662 188,00	1 662 188,00	1 662 188,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksięcianych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				bieżące	majątkowe				
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 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	5 478,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 967 901,00	1 967 901,00	1 967 901,00	4 179 269,43	1 799 368,43	2 379 901,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 805 288,61	1 805 288,61	1 805 288,61	3 081 914,59	887 023,98	2 194 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	369 375,00	369 375,00	369 375,00	4 563 981,39	1 154 384,08	3 399 597,31	0,00	0,00	5 478,00	0,00	
2021	2 216 250,00	2 216 250,00	2 216 250,00	9 622 594,69	641 000,00	8 981 594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 846 875,00	1 846 875,00	1 846 875,00	1 861 875,00	15 000,00	1 846 875,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2025	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawiązany jest planuje się zaciągnięcie 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 Lichacz*  
Jan Lichacz



**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2020-2037**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/lumowa)	łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2037						
					11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>					17 120 903,52	9 622 594,69	1 861 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120 903,52				
1.a	wydatki bieżące					2 865 836,52	641 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 836,52				
1.b	wydatki majątkowe					14 255 067,00	3 399 597,31	8 981 594,69	1 846 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 067,00				
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków					5 977 836,52	887 759,08	1 846 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 836,52				
1.1.1.	wydatki bieżące					1 545 336,52	518 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52				
	Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty																	
1.1.1.1.	edukacyjnej	ZOSIP	2018	2020		1 545 336,52	518 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52				
1.1.2.	wydatki majątkowe					4 432 500,00	369 375,00	2 216 250,00	1 846 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 500,00				
1.1.2.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Pówieś - "Czyste środowisko - zadoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska																	
1.1.2.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,	UM	2020	2022		4 432 500,00	369 375,00	2 216 250,00	1 846 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 500,00				
1.2.	z tego:					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				
1.2.2.	wydatki majątkowe					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)					11 143 067,00	7 406 344,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143 067,00				
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	1 320 500,00				
1.3.1.1.	Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2020	2021		960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00				
1.3.1.2.	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2020	2021		220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00				
1.3.1.3.	Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2020	2021		58 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00				
1.3.1.4.	Dzierżawa majątku oświetleniowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018	2022		82 500,00	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00				
1.3.2.	wydatki majątkowe					9 822 567,00	3 030 222,31	6 765 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 567,00				
1.3.2.1.	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020		1 243 207,00	1 235 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 207,00				
1.3.2.2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2019	2020		436 847,00	428 847,00	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		1 112 683,00	1 104 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 683,00				
1.3.2.4.	Budowa świetlic wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	UM	2019	2021		306 200,00	177 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00				
1.3.2.5.	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2020		31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00				
1.3.2.6.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie- Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2020		31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00				
1.3.2.7.	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021		2 342 376,00	8 000,00	2 334 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 376,00				
1.3.2.8.	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rabity - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021		1 867 022,00	8 000,00	1 859 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 022,00				
1.3.2.9.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadiawki-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021		2 452 232,00	8 000,00	2 444 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 232,00				

PRZEWODNICĄCY  
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 1.240.738,45 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 812.738,45 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 428.000,00 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.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" (dofinansowanie z UE), „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 1.240.738,45 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 428.000,00 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