

ZARZĄDZENIE NR 0050-153/2023
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 15 listopada 2023 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć do 15 listopada 2023 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Żylliński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia

w sprawie uchwalenia 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) 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. 86) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024-2041 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2041 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XLVI/372/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023-2040 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

BURMISTRZ
Marok Żylliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2024-2041

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	29 396 097,22	28 023 319,37	2 623 183,00	377 663,44	8 035 495,00	10 726 065,43	6 260 891,50	3 540 172,43	1 204 856,29	166 958,21		
Wykonanie 2018	31 512 170,55	28 485 009,17	3 309 978,00	175 069,21	8 558 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	156 486,12	2 868 711,92		
Wykonanie 2019	34 481 019,99	31 198 874,20	3 544 973,00	227 446,43	9 068 057,00	11 898 531,85	6 459 866,92	3 408 518,65	88 196,88	3 185 696,77		
Wykonanie 2020	37 850 821,17	32 999 561,29	3 500 081,00	160 304,45	9 465 836,00	12 300 299,24	7 573 040,60	4 202 688,01	233 952,27	4 614 120,45		
Wykonanie 2021	45 205 921,11	36 298 858,36	3 948 783,00	573 658,00	10 064 481,00	13 219 179,53	8 492 756,83	4 391 093,96	1 229 798,50	7 672 613,59		
Wykonanie 2022	46 344 707,42	40 536 790,28	6 220 762,57	257 596,00	9 243 934,00	16 378 460,53	8 436 137,18	4 692 136,06	390 737,00	5 414 309,96		
Plan 3 kw. 2023	43 295 345,26	33 952 108,28	3 278 469,00	405 583,00	11 375 938,00	7 349 985,29	11 542 132,99	5 307 176,00	500 000,00	8 842 236,98		
Wykonanie 2023	43 295 345,26	33 952 108,28	3 278 469,00	405 583,00	11 375 938,00	7 349 985,29	11 542 132,99	5 307 176,00	500 000,00	8 842 236,98		
2024	53 800 000,00	32 940 000,00	4 205 467,00	684 779,00	11 523 661,00	5 512 794,00	11 013 299,00	5 930 000,00	600 000,00	20 253 000,00		
2025	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	0,00		
2026	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	0,00		
2027	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	0,00		
2028	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	0,00		
2029	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	0,00		

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 łała 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 wykazujących pozycje 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zasobami wykonanymi w ramach budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	10 043 369,10	0,00	0,00	304 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 486,89	3 869 486,89	77 000,00		
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	0,00	343 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00		
Wykonanie 2019	35 842 356,89	29 823 140,78	11 189 911,61	0,00	0,00	438 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00		
Wykonanie 2020	34 003 773,71	29 521 497,47	11 158 517,66	0,00	0,00	335 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 276,24	4 482 276,24	569 829,89		
Wykonanie 2021	44 138 263,81	30 872 905,30	12 697 766,71	0,00	0,00	212 758,29	0,00	0,00	0,00	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	1 000 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522 289,02	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	1 270 000,00	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	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 106,35	15 321 106,35	30 000,00		
2024	58 830 000,00	34 100 000,00	16 828 151,50	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730 000,00	24 730 000,00	30 000,00		
2025	32 637 802,17	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 299,00	522 299,00	0,00		
2027	32 492 311,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	850 000,00	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	480 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00		
2035	32 685 960,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 960,00	635 960,00	0,00		

2036	32 401 501,93	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 501,93	351 501,93	0,00
2037	32 398 386,77	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 386,77	348 386,77	0,00
2038	32 300 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2039	32 300 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2040	32 299 437,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 437,00	249 437,00	0,00
2041	32 450 944,90	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 944,90	400 944,90	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																							z tego:
Wykonanie 2017		-1 061 868,01	0,00	4 091 095,45	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	1 763 257,85	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	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	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														
Wykonanie 2021		1 067 657,30	0,00	5 016 582,11	0,00	0,00	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														
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	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	1 258 471,77	1 258 471,77														
2024		-5 030 000,00	0,00	6 070 035,10	3 059 055,10	2 019 020,00	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														
2026		1 127 701,00	1 127 701,00	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														
2028		1 212 451,00	1 212 451,00	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														
2030		1 145 676,00	1 145 676,00	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														
2032		1 139 943,34	1 139 943,34	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														
2034		1 132 500,00	1 132 500,00	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														

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	0,00
2037	1 301 613,23	1 301 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 400 563,00	1 400 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 249 055,10	1 249 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / 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
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	1 298 498,07	1 298 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 613,23	1 301 613,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 563,00	1 400 563,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 055,10	1 249 055,10	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 252 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*	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 ^(b) a wydatkami bieżącymi x
		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*								
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	18 596 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	17 783 903,72	0,00	3 478 063,82	6 051 296,92				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	16 752 903,72	0,00	5 425 953,06	10 442 535,17				
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	20 576 526,72	0,00	-1 160 000,00	1 850 960,00				
2025	x	x	x	x	0,00	19 514 328,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	18 386 627,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	17 178 938,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	15 966 487,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	14 766 888,74	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	13 621 212,74	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	12 468 712,74	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	11 328 769,40	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	10 196 269,40	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	9 063 769,40	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	8 049 729,40	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	6 751 231,33	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	5 449 618,10	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	4 049 618,10	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	2 649 618,10	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	1 249 055,10	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

B) Skorygowanie o środki dołoży 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 dotyczących 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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 związków 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,75%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,76%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,72%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,42%	3,30%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,42%	3,30%	x	x	x
2024	8,17%	0,15%	2,33%	15,93%	TAK	TAK
2025	7,36%	9,11%	x	13,83%	TAK	TAK
2026	7,42%	8,93%	x	11,51%	TAK	TAK
2027	7,71%	8,93%	x	11,39%	TAK	TAK
2028	7,37%	8,57%	x	10,01%	TAK	TAK
2029	6,00%	7,25%	x	7,74%	TAK	TAK
2030	5,88%	7,32%	x	6,34%	TAK	TAK
2031	5,90%	7,32%	x	7,18%	TAK	TAK
2032	5,86%	7,32%	x	8,20%	TAK	TAK
2033	5,83%	7,32%	x	7,95%	TAK	TAK
2034	5,83%	7,32%	x	7,72%	TAK	TAK
2035	5,41%	7,32%	x	7,49%	TAK	TAK

2036	6,42%	7,32%	X	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2037	6,43%	7,32%	X	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2038	6,61%	7,14%	X	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2039	6,25%	6,79%	X	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2040	5,72%	6,25%	X	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2041	4,82%	5,89%	X	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 rełacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2017	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
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
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
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
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
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
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
2024	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
2026	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
2028	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
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

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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	10.1.1	10.1.2	10.1.3					10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	283 588,79	283 588,79	151 740,13	12 300,00	139 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48	774 639,85	660 874,49	113 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 805 288,61	1 805 288,61	4 182 269,43	2 382 901,00	1 799 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	72 808,50	72 808,50	3 215 136,98	3 045 730,75	169 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 165 823,00	4 165 823,00	9 862 133,40	8 763 932,00	1 098 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 804 241,19	2 804 241,19	6 697 730,18	5 090 528,77	1 607 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	361 950,25	351 950,25	12 145 052,25	8 837 902,25	3 307 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	361 950,25	351 950,25	12 145 052,25	8 837 902,25	3 307 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	21 160 000,00	19 104 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 220 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 273 400,00	1 273 400,00	1 273 400,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
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				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	1 052 197,83	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2024-2041

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2041				
						11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1			4	5	9	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2041				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				32 427 960,00	21 160 000,00	2 220 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 275 400,00	0,00	0,00	0,00	32 427 960,00			
1.a	wydatki bieżące				12 896 960,00	2 056 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 960,00			
1.b	wydatki majątkowe				19 531 000,00	19 104 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 531 000,00			
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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)				32 427 960,00	21 160 000,00	2 220 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 275 400,00	0,00	0,00	0,00	32 427 960,00			
1.3.1	wydatki bieżące				12 896 960,00	2 056 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 960,00			
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2024	2025	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
1.3.1.2	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2024	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00			
1.3.1.3	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo- Rozwój transportu	UM	2021	2028	12 535 960,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535 960,00			
1.3.2	wydatki majątkowe				19 531 000,00	19 104 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 531 000,00			
1.3.2.1	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II) - Rozbudowa infrastruktury	UM	2023	2025	8 101 000,00	8 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 000,00			
1.3.2.2	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2023	2024	4 325 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00			
1.3.2.3	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie -Rozbudowa infrastruktury	UM	2023	2025	6 900 000,00	6 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00			
1.3.2.4	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo-Rozwój transportu	UM	2023	2024	205 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00			

BURMISTRZ
Marek Żyliński

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 utrzymywały 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 3.059.055,10 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.040.035,10 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.019.020,00 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 3.059.055,10 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 2.019.020,00 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.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

