

UCHWAŁA NR XXXIII/270/21
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038

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 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2021-2038, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Gawryś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/270/21
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 8 listopada 2021 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2021-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	31 512 170,56	28 486 009,17	3 309 978,00	175 069,21	8 558 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92		
Wykonanie 2019	34 481 019,99	31 198 874,20	3 544 973,00	227 446,43	9 068 067,00	11 898 531,85	6 459 865,92	3 406 518,65	3 282 145,79	88 196,88	1 920 580,01		
Plan 3 kw. 2020	33 953 364,83	32 822 383,46	3 602 768,00	300 000,00	9 433 336,00	12 123 463,09	7 362 816,37	3 882 000,00	1 130 981,37	600 000,00	523 810,37		
Wykonanie 2020	37 850 821,17	32 999 561,29	3 500 081,00	160 304,45	9 465 836,00	12 118 857,81	7 754 482,03	4 202 688,01	4 851 259,88	233 952,27	4 614 120,45		
2021	42 930 884,53	34 976 993,62	3 648 064,00	425 000,00	10 625 104,00	12 435 664,27	7 843 161,35	4 265 710,00	7 953 890,91	1 043 500,00	3 904 634,91		
2022	34 821 136,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	3 621 136,00	100 000,00	3 521 136,00		
2023	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2031	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2037	30 548 386,77	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 830 606,60	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		3.1	3		4.1	4.2	w tym:		4.3		4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	1 729 227,44	
Wykonanie 2019	-1 361 336,90	0,00	4 594 570,00	3 181 613,23	1 821 613,23	0,00	0,00	1 412 956,77	1 412 956,77	1 412 956,77	
Plan 3 kw. 2020	-3 001 233,10	0,00	3 813 971,55	1 240 738,45	428 000,00	1 654 744,41	0,00	0,00	918 488,69	918 488,69	
Wykonanie 2020	3 847 047,46	0,00	2 573 233,10	0,00	0,00	1 654 744,41	0,00	0,00	918 488,69	0,00	
2021	-5 414 975,51	0,00	6 445 975,51	1 429 393,40	398 393,40	3 802 744,13	0,00	3 802 744,13	1 213 837,98	1 213 837,98	
2022	449 040,00	449 040,00	590 960,00	0,00	0,00	590 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 035,10	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 052 197,83	1 052 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 117 701,00	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 197 689,00	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 212 451,00	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 199 599,15	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 145 676,00	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 139 943,34	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 098 498,07	1 098 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	751 613,23	751 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	469 393,40	469 393,40	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812 738,45	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812 738,45	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 197,83	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 498,07	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.13	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 2018	x	x	x	0,00	0,00	16 075 028,94	0,00	1 634 704,79	3 563 932,23			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	18 596 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	0,00	0,00	19 024 642,17	0,00	1 238 995,90	3 812 229,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	17 783 903,72	0,00	3 478 063,82	6 051 296,92			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 297,12	0,00	1 281 684,15	6 298 266,26			
2022	x	x	x	0,00	0,00	17 142 297,12	0,00	1 600 000,00	2 190 960,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	16 102 297,12	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	15 082 262,02	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	14 010 064,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	12 892 363,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	11 694 674,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	10 482 223,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	9 282 624,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	8 136 948,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	6 984 448,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	5 844 504,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	4 632 004,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	3 419 504,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2035	x	x	x	0,00	0,00	2 319 504,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2036	x	x	x	0,00	0,00	1 221 006,63	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	469 393,40	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2038	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,26%	11,16%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	18,45%	19,57%	x	x	x	x	x	
2021	5,68%	6,83%	11,46%	11,37%	14,17%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,40%	10,23%	10,72%	10,94%	13,74%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,40%	10,15%	10,64%	11,11%	13,92%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,40%	10,15%	10,64%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,46%	10,15%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,54%	9,90%	x	9,35%	10,82%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,93%	9,90%	x	9,36%	10,84%	TAK	TAK	TAK	
2028	8,00%	9,90%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,94%	9,90%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,69%	8,92%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	
2031	6,73%	8,92%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	
2032	6,67%	8,92%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	
2033	6,78%	8,68%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	
2034	6,29%	8,19%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	
2035	5,69%	8,14%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	
2036	5,63%	8,09%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	

2037	3,63%	7,99%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2038	2,35%	7,89%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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	9.3.1.1
	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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
Plan 3 kw. 2020	653 384,08	653 384,08	653 384,08	332 437,00	332 437,00	332 437,00	653 384,08	653 384,08		653 384,08
Wykonanie 2020	272 785,26	272 785,26	272 785,26	127 260,00	127 260,00	127 260,00	312 274,51	312 274,51		312 274,51
2021	91 701,40	91 701,40	91 701,40	3 390 268,00	3 390 268,00	3 390 268,00	100 701,40	100 701,40		100 701,40
2022	144 000,00	144 000,00	144 000,00	2 593 012,00	2 593 012,00	2 593 012,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00
2023	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
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

2037	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48	120 407,48	774 639,85	113 765,36	660 874,49	0,00	5 478,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 805 288,61	1 805 288,61	1 805 288,61	4 182 269,43	1 799 368,43	2 382 901,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	369 375,00	369 375,00	369 375,00	4 553 981,39	1 154 384,08	3 399 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	72 808,50	72 808,50	72 808,50	3 215 136,98	169 406,23	3 045 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 823,00	4 200 823,00	4 200 823,00	9 960 973,40	1 099 201,40	8 861 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 881 124,00	2 881 124,00	2 881 124,00	6 727 584,00	1 969 500,00	4 758 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x					
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	812 738,45	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	x	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	0,00		
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 030 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 042 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 107 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 179 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 119 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	998 498,07	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
2038	0,00	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 wyliczeniu 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. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Gawryś

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2021-2038

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programiowym)	Izyczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań
					2021-2038													
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1		3	4	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				18 616 584,52	9 669 973,40	9 727 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616 584,52				
1.a	wydatki bieżące				4 693 836,52	1 089 201,40	1 969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 836,52				
1.b	wydatki majątkowe				13 922 748,00	8 581 772,00	4 758 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 922 748,00				
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków:				8 949 975,52	4 301 524,40	3 041 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 975,52				
1.1.1	wydatki bieżące				1 795 336,52	100 701,40	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 336,52				
1.1.1.1	Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej	ZOSIP	2021		10 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52				
1.1.1.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowloni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020		250 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00				
1.1.1.2	wydatki majątkowe				7 154 639,00	4 200 823,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 639,00				
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowloni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020		4 552 500,00	1 671 376,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 500,00				
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	UM	2020		2 602 139,00	2 529 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 139,00				
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)				9 666 608,00	5 659 449,00	3 688 460,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 608,00				
1.3.1.	wydatki bieżące				2 898 500,00	998 500,00	1 809 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 500,00				
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2021		960 000,00	480 000,00	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	2021		220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00				
1.3.1.3	Opracowanie projektów Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021		82 000,00	28 000,00	56 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00				
1.3.1.4	Dzierżawa majątku oświatowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018		99 500,00	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00				
1.3.1.5	Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021		175 000,00	17 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00				
1.3.1.6	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo- Rozwój transportu	UM	2021		1 352 000,00	338 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00				
1.3.2.	wydatki majątkowe				6 768 109,00	4 660 949,00	1 878 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 109,00				
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	UM	2019		306 200,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00				
1.3.2.2	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie- Rozbudowa infrastruktury	UM	2019		31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00				
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020		1 354 562,00	1 353 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 562,00				
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020		1 356 200,00	1 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 200,00				
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020		1 666 347,00	1 666 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 347,00				
1.3.2.6	Wzobogacenie oferty turystycznej rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewiny w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2020		111 000,00	1 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00				
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2021		908 000,00	1 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00				
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie - Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2021		68 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00				
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	UM	2021		111 000,00	1 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00				
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2021		25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00				
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2021		700 000,00	59 040,00	640 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00				
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2021		127 800,00	57 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00				

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2038 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 3 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że pozostałe dochody będą utrzymywały się na zbliżonym poziomie jak w 2020 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2021 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2023-2038 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 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 1.429.393,40 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.031.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 398.393,40 zł (do spłaty w latach 2022-2038). 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, dzierżawę majątku oświetleniowego, opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo oraz transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo. Ponadto planuje się realizację zadań z dofinansowaniem środków z UE pn. Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy".

W zakresie wydatków majątkowych w 2021 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" (dofinansowanie z UE), „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo” (dofinansowanie z UE), „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka”, „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”, „Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie”, „Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)”, „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie”, „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo”, „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.429.393,40 zł, wolnymi środkami 1.213.837,98 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 3.802.744,13 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 2021 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 398.393,40 zł, wolnych środków 1.213.837,98 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 3.802.744,13 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Gawryś