

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022-2039

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. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2039 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 XXIV/180/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

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 XXXVI/276/21
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 grudnia 2021 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2022-2039

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	z tego:				
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)	w tym:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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 2015	22 991 092,01	2 143 490,00	311 023,46	7 762 374,00	5 197 537,17	6 149 905,16	3 267 128,75	1 426 762,22	127 752,71	1 298 046,16			
Wykonanie 2016	28 505 285,49	2 497 586,00	244 637,10	8 218 456,00	9 444 942,45	6 006 685,41	3 223 669,00	2 092 978,53	636 946,09	1 455 069,09			
Wykonanie 2017	29 396 097,22	2 623 183,00	377 683,44	8 035 496,00	10 726 065,43	6 260 891,50	3 540 172,43	1 372 777,85	1 204 856,29	166 958,21			
Wykonanie 2018	31 512 170,56	3 309 978,00	175 069,21	8 558 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92			
Wykonanie 2019	34 481 019,99	3 544 973,00	227 446,43	9 068 057,00	11 898 531,85	6 459 865,92	3 408 518,65	3 282 145,79	88 196,88	1 920 580,01			
Wykonanie 2020	37 650 821,17	32 999 561,29	160 304,45	9 465 836,00	12 300 299,24	7 573 040,60	4 202 688,01	4 851 259,88	233 952,27	4 614 120,45			
Plan 3 kw. 2021	41 728 862,66	33 774 971,75	3 648 064,00	10 043 481,00	12 024 265,40	7 809 161,35	4 265 710,00	7 953 890,91	1 043 500,00	3 904 634,91			
Wykonanie 2021	41 728 862,66	33 774 971,75	3 648 064,00	10 043 481,00	12 024 265,40	7 809 161,35	4 265 710,00	7 953 890,91	1 043 500,00	3 904 634,91			
2022	40 200 000,00	28 500 000,00	3 332 344,00	8 948 921,00	7 627 506,00	8 333 633,00	4 550 000,00	11 700 000,00	589 176,00	11 110 824,00			
2023	30 950 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	100 000,00	2 250 000,00			
2024	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

2028	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	28 700 000,00	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykładają 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykrakajonymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	22.1	22.1.1	
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	22.1	22.1.1	w tym:	w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2015	22 792 043,14	20 086 730,77	9 563 419,53	0,00	287 335,98	0,00	0,00	0,00	2 705 312,37	2 705 312,37	25 500,00			
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	9 691 448,36	0,00	290 699,69	0,00	0,00	0,00	4 645 890,27	4 645 890,27	79 200,00			
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	10 043 369,10	0,00	304 224,08	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	343 576,73	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	438 263,66	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	335 474,19	0,00	0,00	0,00	4 482 276,24	4 482 276,24	569 829,89			
Plan 3 kw. 2021	47 734 798,17	32 493 287,60	12 697 766,71	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 241 510,57	12 049 830,57	191 680,00			
Wykonanie 2021	47 734 798,17	32 493 287,60	12 697 766,71	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 241 510,57	12 049 830,57	191 680,00			
2022	43 330 000,00	28 500 000,00	13 171 268,81	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 830 000,00	14 830 000,00	30 000,00			
2023	29 900 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00			
2024	27 649 964,90	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	649 964,90	649 964,90	0,00			
2025	27 637 802,17	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	637 802,17	637 802,17	0,00			
2026	27 572 299,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	572 299,00	572 299,00	0,00			
2027	27 492 311,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	492 311,00	492 311,00	0,00			
2028	27 477 549,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	477 549,00	477 549,00	0,00			
2029	27 480 400,85	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	480 400,85	480 400,85	0,00			
2030	27 534 324,00	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	534 324,00	534 324,00	0,00			
2031	27 527 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00			
2032	27 540 056,66	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	540 056,66	540 056,66	0,00			
2033	27 467 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	199 048,87	0,00	2 934 270,56	2 442 955,26	0,00	0,00	401 485,80	0,00		
Wykonanie 2016	-429 454,15	0,00	3 343 299,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	857 537,66	0,00		
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	0,00	4 091 095,45	2 307 837,60	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	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	918 488,69	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-6 005 935,51	0,00	7 036 935,51	1 429 393,40	398 393,40	4 393 704,13	1 213 837,98	1 213 837,98		
Wykonanie 2021	-6 005 935,51	0,00	7 036 935,51	1 429 393,40	398 393,40	4 393 704,13	1 213 837,98	1 213 837,98		
2022	-3 130 000,00	0,00	4 170 000,00	2 776 665,00	1 736 665,00	832 712,00	560 623,00	560 623,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 035,10	1 050 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 222 451,00	1 222 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 219 599,15	1 219 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 165 676,00	1 165 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 159 943,34	1 159 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 358 498,07	1 358 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 151 613,23	1 151 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 069 393,40	1 069 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	946 665,00	946 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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	5.1	z tego:	
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	89 829,50	0,00	0,00	0,00	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 587,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812 738,45	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 035,10	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 197,83	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 701,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 689,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 451,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 599,15	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 676,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 943,34	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 498,07	1 358 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 613,23	1 151 613,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 393,40	1 069 393,40	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 665,00	946 665,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Lp	Rozchody budżetu, z tego:										6.1	7.1	7.2	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Wykonanie 2015	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 477 599,02	1 879 084,82	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Wykonanie 2016	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	2 123 457,59	2 980 995,25	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Wykonanie 2017	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 434 841,03	3 218 098,88	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Wykonanie 2018	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 834 704,79	3 563 932,23	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Wykonanie 2019	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 375 733,42	2 788 690,19	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Wykonanie 2020	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	3 478 063,82	6 051 296,92	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Plan 3 kw. 2021	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 281 684,15	6 889 226,26	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Wykonanie 2021	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 281 684,15	6 889 226,26	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2022	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	0,00	1 393 335,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2023	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2024	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2025	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2026	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2027	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2028	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2029	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2030	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2031	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2032	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
2033	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Lp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 075 028,94	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 596 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 783 903,72	0,00	3 478 063,82	6 051 296,92				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 182 297,12	0,00	1 281 684,15	6 889 226,26				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 182 297,12	0,00	1 281 684,15	6 889 226,26				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918 962,12	0,00	0,00	1 393 335,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 868 962,12	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 818 927,02	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 756 729,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 629 028,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 421 339,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 198 888,19	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 979 289,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 813 613,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 641 113,04	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 481 169,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 248 669,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 886 169,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 526 169,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 167 671,63	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 016 058,40	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	946 665,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,08%	x	x	x	x
2022	6,66%	1,75%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2023	7,38%	10,05%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	7,38%	10,05%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	7,44%	10,05%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2026	7,51%	9,81%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2027	7,90%	9,81%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2028	7,97%	9,81%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2029	7,96%	9,81%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2030	6,73%	8,83%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2031	6,76%	8,83%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	6,70%	8,83%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2033	6,81%	8,59%	9,39%	9,39%	TAK	TAK

2034	6,95%	8,11%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2035	6,89%	8,06%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2036	6,84%	8,01%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2037	5,74%	7,91%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2038	5,24%	7,82%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2039	4,64%	7,82%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK

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

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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie										
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 218 368,00	1 218 368,00	1 218 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	30 066,24	202 932,00	202 932,00	202 932,00	43 008,48	43 008,48	43 008,48	43 008,48
Wykonanie 2019	795 926,22	795 926,22	795 926,22	1 066 013,04	1 066 013,04	1 066 013,04	863 303,98	863 303,98	863 303,98	863 303,98
Wykonanie 2020	272 785,26	272 785,26	272 785,26	127 260,00	127 260,00	127 260,00	312 724,51	312 724,51	312 724,51	312 724,51
Plan 3 kw. 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	100 701,40
Wykonanie 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	100 701,40
2022	144 000,00	144 000,00	144 000,00	2 593 011,00	2 593 011,00	2 593 011,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Lp	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 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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Wykonanie 2015	1 092 393,75	1 092 393,75	115 665,32	115 665,32	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 726 257,01	268 959,01	1 457 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	283 588,79	283 588,79	151 740,13	139 440,13	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48	774 639,85	113 765,36	660 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 805 288,61	1 805 288,61	4 182 269,43	1 799 368,43	2 382 901,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00
Wykonanie 2020	72 808,50	72 808,50	3 215 136,98	169 406,23	3 045 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 165 823,00	4 165 823,00	9 862 133,40	1 098 201,40	8 763 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 165 823,00	4 165 823,00	9 862 133,40	1 098 201,40	8 763 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 966 124,00	2 966 124,00	8 486 034,00	1 383 000,00	7 103 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 527 000,00	277 000,00	2 250 000,00	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyczerpanie limitu	Wyczerpanie limitu	Wyczerpanie limitu	Wyczerpanie limitu	Wyczerpanie limitu	Wyczerpanie limitu	Wyczerpanie limitu	Wyczerpanie limitu	Wyczerpanie limitu	
Wykonanie 2015	2 275 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022-2039

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2039 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 2021 roku. Wyjątek stanowią planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji (spadek w stosunku do 2021 roku o blisko 1,4 mln). W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2024-2039 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 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.776.665,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.040.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.736.665,00 zł (do spłaty w latach 2023-2039). 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, 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. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy".

W zakresie wydatków majątkowych w 2022 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" (dofinansowanie z UE), „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy”, „Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie” (dokumentacja), „Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie”, „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”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.776.665,00 zł, wolnymi środkami 560.623,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 832.712,00 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 2022 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.736.665,00 zł, wolnych środków 560.623,00 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 832.712,00 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Krzysztof Głowryś