

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023-2040

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. 40), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2023-2040, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Gawryś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLVII/383/23

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 11 stycznia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2023-2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku 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:							
Lp	1													
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	2 092 976,53	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	88 195,88	3 185 696,77				
Wykonanie 2020	37 850 821,17	3 500 081,00	160 304,45	9 465 836,00	12 300 295,24	7 573 040,60	4 202 688,01	4 851 259,88	233 952,27	4 614 120,45				
Wykonanie 2021	45 205 921,11	3 948 783,00	573 658,00	10 064 481,00	13 219 179,53	8 492 756,83	4 391 093,96	8 907 062,75	1 229 798,50	7 672 613,59				
Plan 3 kw. 2022	47 443 589,12	3 332 344,00	257 596,00	9 243 834,00	16 849 699,30	9 487 390,00	5 237 000,00	8 272 725,82	832 176,00	4 833 553,82				
Wykonanie 2022	47 443 589,12	3 332 344,00	257 596,00	9 243 834,00	16 849 699,30	9 487 390,00	5 237 000,00	8 272 725,82	832 176,00	4 833 553,82				
2023	38 920 085,00	3 278 469,00	405 583,00	9 604 271,00	5 554 989,00	10 891 328,00	5 100 000,00	9 185 445,00	500 000,00	8 684 445,00				
2024	29 100 000,00	29 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2025	29 100 000,00	29 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2026	29 100 000,00	29 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2027	29 100 000,00	29 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2028	29 100 000,00	29 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				

2029	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	29 100 000,00	29 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	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.), zwaną 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 ze szczególnymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			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				2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2																
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	9 681 448,36	0,00	0,00	290 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 890,27	4 645 890,27	79 200,00		
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 476,34	10 043 369,10	0,00	0,00	304 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 486,89	3 869 486,89	77 000,00		
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	0,00	343 576,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00		
Wykonanie 2020	34 003 773,71	29 521 487,47	11 158 517,66	0,00	0,00	335 474,19	0,00	0,00	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	12 687 766,71	0,00	0,00	212 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 358,51	12 049 830,57	191 680,00		
Plan 3 kw. 2022	53 763 589,12	39 494 706,87	13 741 052,21	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 882,25	11 666 886,25	30 000,00		
Wykonanie 2022	53 763 589,12	39 494 706,87	13 741 052,21	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 882,25	11 666 886,25	30 000,00		
2023	45 070 435,42	31 933 437,17	14 528 467,50	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 998,25	13 136 998,25	30 000,00		
2024	28 049 984,90	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 964,90	599 964,90	0,00		
2025	28 037 802,17	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 802,17	587 802,17	0,00		
2026	27 972 299,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 299,00	522 299,00	0,00		
2027	27 892 311,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 311,00	442 311,00	0,00		
2028	27 887 549,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 549,00	437 549,00	0,00		
2029	27 890 400,85	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 400,85	440 400,85	0,00		
2030	27 944 324,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 324,00	494 324,00	0,00		
2031	27 937 500,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00		
2032	27 950 056,66	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 056,66	500 056,66	0,00		
2033	27 957 500,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00		
2034	27 827 500,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00		

2035	27 840 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2036	27 841 501,93	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 501,93	391 501,93	0,00	0,00
2037	27 948 386,77	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 386,77	498 386,77	0,00	0,00
2038	28 000 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2039	28 133 239,41	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 239,41	683 239,41	0,00	0,00
2040	28 140 437,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 437,00	690 437,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016		-429 454,15		3 343 299,00	0,00	2 485 761,34	3 343 299,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	0,00	0,00	857 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 061 868,01		4 091 095,45	0,00	2 307 837,60	4 091 095,45	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	0,00	1 783 257,85	0,00	0,00	54 030,41	0,00
Wykonanie 2018		-3 547 178,74		6 167 725,51	0,00	4 438 498,07	6 167 725,51	4 438 498,07	3 230 908,07	0,00	0,00	0,00	1 729 227,44	0,00	0,00	316 270,67	0,00
Wykonanie 2019		-1 361 336,90		4 594 570,00	0,00	3 181 613,23	4 594 570,00	3 181 613,23	1 821 613,23	0,00	0,00	0,00	1 412 956,77	0,00	0,00	1 412 956,77	0,00
Wykonanie 2020		3 847 047,46		2 573 233,10	0,00	0,00	2 573 233,10	0,00	0,00	1 654 744,41	0,00	0,00	918 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 067 657,30		5 016 582,11	0,00	0,00	5 016 582,11	0,00	0,00	3 802 744,13	0,00	0,00	1 213 837,98	3 802 744,13	0,00	1 213 837,98	0,00
Plan 3 kw. 2022		-6 320 000,00		7 350 000,00	0,00	2 296 760,59	7 350 000,00	2 296 760,59	1 266 760,59	0,00	0,00	0,00	3 749 292,83	3 749 292,83	0,00	1 303 946,58	0,00
Wykonanie 2022		-6 320 000,00		7 350 000,00	0,00	2 296 760,59	7 350 000,00	2 296 760,59	1 266 760,59	0,00	0,00	0,00	3 749 292,83	3 749 292,83	0,00	1 303 946,58	0,00
2023		-6 150 350,42		7 190 350,42	0,00	2 469 563,00	7 190 350,42	2 469 563,00	1 429 563,00	0,00	0,00	0,00	392 895,42	392 895,42	0,00	4 327 892,00	0,00
2024		1 050 035,10		1 050 035,10	0,00	0,00	1 050 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 062 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 127 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 207 689,00	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		1 212 451,00	0,00	0,00	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 209 599,15		1 209 599,15	0,00	0,00	1 209 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 155 676,00		1 155 676,00	0,00	0,00	1 155 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 162 500,00		1 162 500,00	0,00	0,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 149 943,34		1 149 943,34	0,00	0,00	1 149 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 142 500,00		1 142 500,00	0,00	0,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 272 500,00		1 272 500,00	0,00	0,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2035	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 258 498,07	1 258 498,07	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	966 760,59	966 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	959 563,00	959 563,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 587,00	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 035,10	1 050 035,10	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	1 209 599,15	1 209 599,15	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 676,00	1 155 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 943,34	1 149 943,34	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 613,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 760,59	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 563,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych 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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1				7.1	7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
	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 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	18 595 642,17	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	6 051 295,92					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 752 903,72	0,00	5 425 953,06	10 442 535,17					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 019 664,31	0,00	-323 843,57	4 729 395,84					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 019 664,31	0,00	-323 843,57	4 729 395,84					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 449 227,31	0,00	-2 198 797,17	2 521 990,25					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 399 192,21	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 336 994,38	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 209 293,38	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 001 604,38	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 789 153,38	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 579 554,23	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 423 878,23	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 261 378,23	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 111 434,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 968 934,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 696 434,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 436 434,89	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 177 936,82	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 026 323,59	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 926 323,59	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	959 563,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

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						
Lp	8.1	8.2		8.3	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,98%	x	x	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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	5,82%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,09%	5,82%	x	x	x
2023	8,85%	-4,49%	-2,43%	16,18%	16,18%	TAK
2024	9,19%	11,43%	11,88%	13,27%	13,27%	TAK
2025	9,25%	11,43%	x	12,53%	12,53%	TAK
2026	9,32%	11,21%	x	10,47%	10,47%	TAK
2027	9,68%	11,21%	x	10,67%	10,67%	TAK
2028	9,25%	10,76%	x	9,62%	9,62%	TAK
2029	7,64%	9,17%	x	7,66%	7,66%	TAK
2030	7,42%	9,19%	x	8,67%	8,67%	TAK
2031	7,46%	9,19%	x	10,63%	10,63%	TAK
2032	7,40%	9,19%	x	10,31%	10,31%	TAK
2033	7,37%	9,19%	x	9,99%	9,99%	TAK
2034	7,95%	9,19%	x	9,70%	9,70%	TAK

Wyszczególnienie

2035	7,89%	9,19%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2036	7,89%	9,19%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2037	7,41%	9,19%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2038	6,95%	8,97%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2039	5,90%	8,52%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2040	5,20%	7,85%	x	9,06%	9,06%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		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	Dochody 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	środków 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	środków 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
Lp																
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	379 213,08	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	30 066,24	202 932,00	202 932,00	202 932,00	202 932,00	202 932,00	202 932,00	202 932,00	43 008,48	43 008,48	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	1 066 013,04	1 066 013,04	1 066 013,04	1 066 013,04	863 303,98	863 303,98	863 303,98	863 303,98	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	127 260,00	127 260,00	127 260,00	127 260,00	312 724,51	312 724,51	312 724,51	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	2 558 151,44	2 558 151,44	2 558 151,44	2 558 151,44	10 701,40	10 701,40	10 701,40	10 701,40	10 701,40	10 701,40
Plan 3 kw. 2022	1 103 245,75	1 103 245,75	1 103 245,75	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75
Wykonanie 2022	1 103 245,75	1 103 245,75	1 103 245,75	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75
2023	0,00	0,00	0,00	185 445,00	185 445,00	185 445,00	185 445,00	185 445,00	185 445,00	185 445,00	12 137,17	12 137,17	12 137,17	12 137,17	12 137,17	12 137,17
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
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	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	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	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	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	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

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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 726 257,01	288 959,01	1 457 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	283 588,79	283 588,79	283 588,79	151 740,13	139 440,13	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48	120 407,48	774 639,85	113 765,36	660 874,49	0,00	0,00	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	0,00	5 478,00	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	
Wykonanie 2021	4 165 823,00	4 165 823,00	4 165 823,00	9 862 133,40	1 088 201,40	8 763 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 050 348,25	3 050 348,25	3 050 348,25	9 488 498,13	1 919 000,00	7 569 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 050 348,25	3 050 348,25	3 050 348,25	9 488 498,13	1 919 000,00	7 569 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	309 046,25	309 046,25	309 046,25	11 000 135,42	3 114 137,17	7 885 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11	
			splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat		splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	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		
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	660 000,00	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	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	1 030 000,00	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	x	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		
2024	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 052 197,83	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	x	0,00	0,00		
2027	1 197 689,00	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	x	0,00	0,00		
2029	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2035	1 160 000,00	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	1 158 498,07	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	751 613,23	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	700 000,00	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	566 760,59	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

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 zostaną automatycznie wygenerowane 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 6.3 – 8.3.1.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Krzysztof Gawtyś

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2023-2040

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040			
			4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				20 388 374,00	11 000 135,42	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388 374,00		
1.a	wydatki bieżące				6 500 745,75	3 114 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 745,75		
1.b	wydatki majątkowe				13 487 628,25	7 885 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487 628,25		
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				5 088 470,00	321 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 470,00		
1.1.1	wydatki bieżące				116 745,75	12 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 745,75		
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	UM	2022	2023	4 971 724,25	309 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 724,25		
1.1.1.2	wydatki majątkowe				4 727 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 500,00		
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości "Czyste Śródowno" - zadawoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska infrastruktury drogowej	UM	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00		
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia infrastruktury drogowej	UM	2022	2023	84 224,25	49 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 224,25		
1.1.2.3	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.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	wydatki majątkowe				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)				15 299 904,00	10 678 952,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299 904,00		
1.3.1	wydatki bieżące				6 784 000,00	3 102 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 000,00		
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2023	2024	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	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2023	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00		
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2023	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
1.3.1.4	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo - Rozwój transportu	UM	2021	2023	3 442 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 000,00		
1.3.1.5	Preferencyjny zakup paliwa stałego	UM	2022	2023	2 880 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00		
1.3.2	wydatki majątkowe				8 515 904,00	7 576 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 904,00		
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2022	2023	7 378 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 000,00		
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyły-Ochrona środowiska	UM	2022	2023	112 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00		
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewing w Zalewie-Rozwój turystyki	UM	2022	2023	71 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00		
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo - Rozbudowa infrastruktury	UM	2022	2023	78 800,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00		
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie - Ochrona środowiska	UM	2022	2023	102 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00		
1.3.2.6	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - Etap I - Rozbudowa infrastruktury	UM	2022	2023	460 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00		
1.3.2.7	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2022	2023	314 104,00	157 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 104,00		

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023-2040

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2040 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 11 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że pozostałe dochody będą utrzymywać się na zbliżonym poziomie jak w 2022 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2023 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2024-2040 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 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.469.563,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.040.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.429.563,00 zł (do spłaty w latach 2024-2040). 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, opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo, transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo oraz preferencyjny zakup paliwa stałego. Ponadto planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środków z UE pn. „Cyfrowa Gmina”.

W zakresie wydatków majątkowych w 2023 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz” oraz „Cyfrowa Gmina” (dofinansowanie z UE), „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty”, „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie”, „Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - Etap I”, „Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie”.

Przychody – poza kredytem w wysokości 2.469.563,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 392.895,42 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.327.892,00 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 2023 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.429.563,00 zł, wolnych

środków w wysokości 4.327.892,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 331.712,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.183,42 zł.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Grawrys

