

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 Gawtyś

# 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 XLIX/403/23  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 29 marca 2023 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2023-2040

| Lp              | 1             | z tego:                          |                                   |   |   |                          |   |  | z tego:                                      |  | w tym:                                    |   |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|--|--|---|---|
|                 |               | z tego:                          |                                   |   |   |                          |   |  | z tego:                                      |  | w tym:                                    |   |
|                 |               | Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu do-<br>tacji i<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>cele bieżące <sup>x, 3)</sup> | pozosta-<br>łe docho-<br>dy<br>bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od<br>nierucho-<br>mości | Docho-<br>dy<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprze-<br>daży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu do-<br>tacji oraz<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>inwestycje |
| 1.1             | 1.1.1         | 1.1.2                            | 1.1.3                             | 1.1.4   | 1.1.5   | 1.1.5.1                  | 1.2   | 1.2.1  | 1.2.2  |  |   |   |
| 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  | 11 898 531,95   | 6 459 865,92             | 3 408 518,65  | 3 282 145,79   | 88 196,88                                    | 3 185 696,77                           |   |   |
| Wykonanie 2020  | 37 850 821,17 | 3 500 081,00                     | 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                           |   |   |
| Wykonanie 2021  | 45 205 921,11 | 3 948 783,00                     | 573 668,00                        | 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 | 47 443 669,12 | 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  | 46 344 707,42 | 6 220 762,57                     | 257 596,00                        | 9 243 834,00  | 16 378 460,53   | 8 436 137,18             | 4 692 136,06  | 5 807 917,14   | 390 737,00                                   | 5 414 309,96                           |   |   |
| 2023            | 39 107 687,00 | 29 922 242,00                    | 3 278 469,00                      | 9 602 705,00  | 5 652 807,00  | 10 982 678,00            | 5 141 350,00  | 9 185 445,00   | 500 000,00                                   | 8 684 445,00                           |   |   |
| 2024            | 39 432 000,00 | 29 000 000,00                    | 400 000,00                        | 9 600 000,00  | 6 700 000,00  | 9 000 000,00             | 5 000 000,00  | 10 432 000,00  | 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 |

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

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

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

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





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | 4            | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | z tego:  |                     |  | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|--|--------|
|                  |                 |              |              |              |              |              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |        |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4            | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1  | 4.3                 | 4.3.1  |        |
| Wykonanie 2016   | -429 454,15     | 0,00         | 3 343 299,00 | 2 485 761,34 | 429 454,15   | 0,00         | 0,00   | 867 537,66          | 0,00   |        |
| Wykonanie 2017   | -1 061 868,01   | 0,00         | 4 091 095,45 | 2 307 837,60 | 1 007 837,60 | 0,00         | 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         | 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         | 0,00   | 1 412 956,77        | 1 412 956,77                                       |        |
| Wykonanie 2020   | 3 847 047,46    | 0,00         | 2 573 233,10 | 0,00         | 0,00         | 1 654 744,41 | 0,00   | 918 488,69          | 0,00   |        |
| Wykonanie 2021   | 1 067 657,30    | 0,00         | 5 016 582,11 | 0,00         | 0,00         | 3 802 744,13 | 3 802 744,13   | 1 213 837,98        | 1 213 837,98                                       |        |
| Plan 3 kw. 2022  | -6 320 000,00   | 0,00         | 7 350 000,00 | 2 296 760,59 | 1 266 760,59 | 3 749 292,83 | 3 749 292,83   | 1 303 946,58        | 1 303 946,68                                       |        |
| Wykonanie 2022   | -567 065,38     | 0,00         | 5 644 199,41 | 0,00         | 0,00         | 3 749 292,83 | 567 065,38   | 1 894 906,58        | 0,00   |        |
| 2023             | -7 881 737,03   | 0,00         | 8 911 737,03 | 4 864 603,00 | 3 834 603,00 | 2 497 273,26 | 2 497 273,26   | 1 549 860,77        | 1 549 860,77                                       |        |
| 2024             | 1 040 035,10    | 1 040 035,10 | 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   |        |
| 2026             | 1 117 701,00    | 1 117 701,00 | 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   |        |
| 2028             | 1 202 451,00    | 1 202 451,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00   |        |
| 2029             | 1 189 599,15    | 1 189 599,15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00   |        |
| 2030             | 1 135 676,00    | 1 135 676,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00   |        |
| 2031             | 1 142 500,00    | 1 142 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00   |        |
| 2032             | 1 129 943,34    | 1 129 943,34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00   |        |
| 2033             | 1 122 500,00    | 1 122 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00   |        |
| 2034             | 1 122 500,00    | 1 122 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00   |        |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 1 104 040,00 | 1 104 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 198 498,07 | 1 198 498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 201 613,23 | 1 201 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 200 563,00 | 1 200 563,00 | 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.

| Lp              | z tego:  |  |   | z tego:                        |                    |   | z tego:   |   |  |
|-----------------|--|--|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:   |   |  |
|                 |  |  |   |                                |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | 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 |
|                 | 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                           | 1 030 000,00       | 1 030 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 040 035,10       | 1 040 035,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 052 197,83       | 1 052 197,83  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 117 701,00       | 1 117 701,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 197 689,00       | 1 197 689,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 202 451,00       | 1 202 451,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 189 599,15       | 1 189 599,15  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 135 676,00       | 1 135 676,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 142 500,00       | 1 142 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 129 943,34       | 1 129 943,34  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 122 500,00       | 1 122 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                           | 1 122 500,00       | 1 122 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |               |               |     | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---------------|---------------|-----|--------|---|
|                  | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |               |               |     |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1           | 7.1           | 7.2 |        |   |
|                  |  | 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 x |   |               |               |               |     |        |   |
| 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   | 11 836 283,27                               | 0,00          | 2 123 457,59  | 2 980 995,25  |     |        |   |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 12 844 120,87                               | 0,00          | 1 434 841,03  | 3 218 098,88  |     |        |   |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 16 075 028,94                               | 0,00          | 1 834 704,79  | 3 563 932,23  |     |        |   |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 18 596 642,17                               | 0,00          | 1 375 733,42  | 2 788 690,19  |     |        |   |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 17 783 903,72                               | 0,00          | 3 478 063,82  | 6 051 296,92  |     |        |   |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 16 762 903,72                               | 0,00          | 5 425 953,06  | 10 442 535,17 |     |        |   |
| Plan 3 kw. 2022  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 18 019 664,31                               | 0,00          | -323 843,57   | 4 729 395,84  |     |        |   |
| Wykonanie 2022   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 15 722 903,72                               | 0,00          | 3 147 306,50  | 8 791 505,91  |     |        |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 19 567 506,72                               | 0,00          | -2 472 720,78 | 1 574 413,25  |     |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 18 517 471,62                               | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 17 465 273,79                               | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 16 347 572,79                               | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 15 149 883,79                               | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 13 947 432,79                               | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 12 757 833,64                               | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 11 622 157,64                               | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 10 479 657,64                               | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 9 349 714,30                                | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 8 227 214,30                                | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 7 104 714,30                                | 0,00          | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |     |        |   |

|      |   |   |   |   |   |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 000 674,30 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 802 176,23 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 600 563,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 400 563,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 563,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |

b) Stosygowanie o środki dotychczas 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. 2b ustawy.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |        |   |  |  |  | 8.4  | 8.4.1 |
|-----------------|---|--------|---|--|--|--|--|-------|
|                 | 8.1   | 8.2    |   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  |  |       |
|                 | 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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |
| Wykonanie 2016  | 0,00%   | x      | 17,98%  | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykonanie 2017  | 0,00%   | x      | 17,02%  | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykonanie 2018  | 0,00%   | x      | 12,75%  | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykonanie 2019  | 0,00%   | x      | 10,20%  | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykonanie 2020  | 0,00%   | x      | 19,75%  | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykonanie 2021  | 0,00%   | x      | 29,76%  | x  | x  | x  | x  |       |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00%   | 2,09%  | 5,82%   | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykonanie 2022  | 0,00%   | 17,23% | 18,85%  | x  | x  | x  | x  |       |
| 2023            | 8,78%   | -5,61% | -3,55%  | 16,18%   | 18,04%   | TAK  | TAK  |       |
| 2024            | 9,15%   | 11,43% | 11,88%  | 13,11%   | 14,97%   | TAK  | TAK  |       |
| 2025            | 9,20%   | 11,43% | x   | 12,37%   | 14,23%   | TAK  | TAK  |       |
| 2026            | 9,27%   | 11,21% | x   | 10,31%   | 12,47%   | TAK  | TAK  |       |
| 2027            | 9,63%   | 11,21% | x   | 10,51%   | 12,68%   | TAK  | TAK  |       |
| 2028            | 9,20%   | 10,76% | x   | 9,46%  | 11,62%   | TAK  | TAK  |       |
| 2029            | 7,49%   | 9,10%  | x   | 7,50%  | 9,67%  | TAK  | TAK  |       |
| 2030            | 7,33%   | 9,19%  | x   | 8,50%  | 8,50%  | TAK  | TAK  |       |
| 2031            | 7,37%   | 9,19%  | x   | 10,62%   | 10,62%   | TAK  | TAK  |       |
| 2032            | 7,31%   | 9,19%  | x   | 10,30%   | 10,30%   | TAK  | TAK  |       |
| 2033            | 7,28%   | 9,19%  | x   | 9,98%  | 9,98%  | TAK  | TAK  |       |
| 2034            | 7,28%   | 9,19%  | x   | 9,69%  | 9,69%  | TAK  | TAK  |       |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 7,19% | 9,19% | x | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2036 | 7,62% | 9,19% | x | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2037 | 7,63% | 9,19% | x | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2038 | 7,40% | 8,97% | x | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2039 | 6,95% | 8,52% | x | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2040 | 6,28% | 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

| 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:   |         | w tym:  |         |
|                  | 8.1   | 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 | 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 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 x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |         |         |         |
| Lp               | 8.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |         |         |         |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 379 213,08  | 379 213,08  | 379 213,08                                      | 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   |         |         |         |
| Wykonanie 2018   | 30 066,24   | 30 066,24  | 30 066,24                                     | 202 932,00  | 202 932,00  | 202 932,00                                      | 43 008,48  | 43 008,48  | 43 008,48  |         |         |         |
| Wykonanie 2019   | 795 926,22  | 795 926,22   | 795 926,22                                    | 1 066 013,04  | 1 066 013,04  | 1 066 013,04                                    | 863 303,98   | 863 303,98   | 863 303,98   |         |         |         |
| Wykonanie 2020   | 272 785,26  | 272 785,26   | 272 785,26                                    | 127 260,00  | 127 260,00  | 127 260,00                                      | 312 724,51   | 312 724,51   | 312 724,51   |         |         |         |
| Wykonanie 2021   | 10 701,40   | 10 701,40  | 10 701,40                                     | 2 558 151,44  | 2 558 151,44  | 2 558 151,44                                    | 10 701,40  | 10 701,40  | 10 701,40  |         |         |         |
| 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                                    | 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                                    | 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                                      | 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   |         |         |         |
| 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 | 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 |                  |              |              |               |              |               |        |      |      |          |      |
|--|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:       |              |               | z tego:      |               |        | 10.2 | 10.3 | 10.4     | 10.5 |
|  |                  | 9.4          | 9.4.1        | 9.4.1.1       | 10.1         | 10.1.1        | 10.1.2 |      |      |          |      |
|  |                  |              |              |               |              |               |        |      |      |          |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00             | 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   | 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   | 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 | 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    | 72 808,50    | 3 215 136,98  | 169 406,23   | 3 045 730,75  | 0,00   | 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     | 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     | 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     | 0,00 |
| 2023   | 309 046,25       | 299 046,25   | 299 046,25   | 11 897 135,42 | 3 114 137,17 | 8 782 998,25  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2024   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 10 442 000,00 | 110 000,00   | 10 332 000,00 | 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     | 0,00 |
| 2026   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2027   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2028   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2029   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2030   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2031   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2032   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2033   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 2034   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |      | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |
|  |   |                                      |   |   |   | w tym:  |      |  |   |  |  |  |      |
|  |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |      |  |   |  |  |  |      |
| Lp   |   |                                      |   |   |   |   |      |  |   |  |  |  |      |
| Wykonanie 2016   | 1 130 587,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 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  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 1 207 590,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 0,00   | 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   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2022   | 1 030 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023   | 1 030 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024   | 1 030 035,10  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025   | 1 042 197,83  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026   | 1 107 701,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2027   | 1 187 689,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2028   | 1 192 451,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2029   | 1 179 599,15  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2030   | 1 125 676,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2031   | 1 132 500,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2032   | 1 119 943,34  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2033   | 1 112 500,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2034   | 1 112 500,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |





## 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 utrzymywały 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 wysokość 4.864.603,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.030.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.834.603,00 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”, „Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)”, „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 4.864.603,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 2.497.273,26 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.549.860,77 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 3.834.603,00 zł, wolnych środków w wysokości 1.549.860,77 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 2.436.089,84 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 Gawryś