

UCHWAŁA NR LI/414/23
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 22 maja 2023 r.

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

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	z tego:											w tym:		
	2	Wydanki ogółem x						Wydanki majątkowe x					2.2.1	2.2.1.1
		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				
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wyszczególnienie	2	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														
Wykonanie 2016	28 534 739,64	24 288 849,37	9 691 448,36	0,00	0,00	290 699,69	0,00	0,00	0,00	4 645 890,27	4 645 890,27	79 200,00		
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	10 043 369,10	0,00	0,00	304 224,08	0,00	0,00	0,00	3 869 486,89	3 869 486,89	77 000,00		
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	0,00	343 576,73	0,00	0,00	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00		
Wykonanie 2019	35 842 356,89	29 823 140,78	11 189 911,61	0,00	0,00	438 263,66	0,00	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00		
Wykonanie 2020	34 003 773,71	29 521 497,47	11 158 517,66	0,00	0,00	335 474,19	0,00	0,00	0,00	4 482 276,24	4 482 276,24	569 829,89		
Wykonanie 2021	44 138 263,81	30 872 905,30	12 697 766,71	0,00	0,00	212 758,29	0,00	0,00	0,00	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	14 268 882,25	11 666 866,25	30 000,00		
Wykonanie 2022	46 911 772,80	37 389 483,78	13 113 210,93	0,00	0,00	1 000 150,61	0,00	0,00	0,00	9 522 289,02	6 920 293,76	27 000,00		
2023	48 289 630,66	33 417 169,41	14 559 088,42	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 872 461,25	14 872 461,25	30 000,00		
2024	38 397 964,90	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 941 964,90	10 941 964,90	0,00		
2025	28 047 802,17	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	597 802,17	597 802,17	0,00		
2026	27 982 299,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	532 299,00	532 299,00	0,00		
2027	27 902 311,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	452 311,00	452 311,00	0,00		
2028	27 897 549,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	447 549,00	447 549,00	0,00		
2029	27 910 400,85	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	460 400,85	460 400,85	0,00		
2030	27 964 324,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	514 324,00	514 324,00	0,00		
2031	27 957 500,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00		
2032	27 970 056,66	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	520 056,66	520 056,66	0,00		
2033	27 977 500,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00		
2034	27 977 500,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:	4.1.1				
3		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	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	857 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	0,00	4 081 095,45	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	1 783 257,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 412 956,77
Wykonanie 2020	3 847 047,46	0,00	2 573 233,10	0,00	0,00	0,00	1 654 744,41	918 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 067 657,30	0,00	5 016 582,11	0,00	0,00	0,00	3 802 744,13	1 213 837,98	0,00	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	0,00	0,00	1 303 946,58	0,00	3 749 292,83	3 749 292,83	1 303 946,58
Wykonanie 2022	-567 065,38	0,00	5 644 199,41	0,00	0,00	0,00	3 749 292,83	1 894 906,58	0,00	567 065,38	567 065,38	0,00
2023	-7 881 737,03	0,00	8 911 737,03	4 864 603,00	3 834 603,00	0,00	2 497 273,26	1 549 860,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 197,83	1 052 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 117 701,00	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 197 689,00	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

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	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	812 738,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 052 197,83	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 202 451,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 189 599,15	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 135 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 129 943,34	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 040,00	1 104 040,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 498,07	1 198 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 613,23	1 201 613,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 563,00	1 200 563,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 478 063,82	6 051 296,92
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 425 953,06	10 442 535,17
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	-323 843,57	4 729 395,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 147 306,50	8 791 505,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 299 720,78	1 747 413,25
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

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

8) Skorygowanie o środki dbyczy 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 uślawach nalezy ujęć v objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,96%	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%	17,10%	18,72%	x	x	x	x
2023	8,73%	-4,87%	-2,82%	16,18%	18,03%	TAK	TAK
2024	9,15%	11,43%	11,88%	13,21%	15,05%	TAK	TAK
2025	9,20%	11,43%	x	12,48%	14,32%	TAK	TAK
2026	9,27%	11,21%	x	10,41%	12,56%	TAK	TAK
2027	9,63%	11,21%	x	10,62%	12,76%	TAK	TAK
2028	9,20%	10,76%	x	9,56%	11,71%	TAK	TAK
2029	7,49%	9,10%	x	7,61%	9,75%	TAK	TAK
2030	7,33%	9,19%	x	8,61%	8,61%	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	9,96%	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

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 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	w tym:		9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		9.1.1 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	9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	952 503,69	952 503,69	952 503,69	2 225 579,79	2 225 579,79	2 225 579,79	935 690,52	935 690,52	935 690,52
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

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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydanki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:			10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2023-2040

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/lubowa)	liczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)															Limit zobowiązań				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	2039	2040	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:	3	Od 4 Do 5	9	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	19	
1.a	wydatki bieżące				31 666 374,00	11 910 135,42	10 478 000,00	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	0,00	0,00	31 666 374,00
1.b	wydatki majątkowe				6 949 745,75	3 127 937,17	146 000,00	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	0,00	0,00	6 949 745,75
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				24 716 628,25	8 792 988,25	10 332 000,00	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	0,00	0,00	24 716 628,25
1.1.1.	wydatki bieżące				5 088 470,00	321 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 470,00
1.1.1.1.	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	UM	2023		116 745,75	12 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 745,75
1.1.1.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020		4 971 724,25	309 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 724,25
1.1.2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wleprz - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2023		4 727 500,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4 727 500,00
1.1.2.1.	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	UM	2023		160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				84 224,25	49 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 224,25
1.2.	z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)				26 577 904,00	11 598 952,00	10 478 000,00	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	0,00	0,00	26 577 904,00
1.3.1.	wydatki bieżące				6 833 000,00	3 115 000,00	146 000,00	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	0,00	0,00	6 833 000,00
1.3.1.1.	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2023		220 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2.	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021		141 000,00	33 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	141 000,00
1.3.1.3.	Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021		150 000,00	20 000,00	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	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		3 442 000,00	1 512 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 442 000,00
1.3.1.5.	Preferencyjny zakup paliwa stałego	UM	2022		2 880 000,00	1 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				19 744 904,00	8 473 952,00	10 332 000,00	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	0,00	0,00	19 744 904,00
1.3.2.1.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2022		7 378 000,00	7 008 000,00	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	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		116 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy Jeździe Ewinger w Zalewie-Rozwój turystyki	UM	2022		71 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		78 800,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		102 000,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.6.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - Etap I - Rozbudowa infrastruktury	UM	2022		460 000,00	230 000,00	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	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		314 104,00	157 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 104,00
1.3.2.8.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II) - Rozbudowa infrastruktury	UM	2023		6 900 000,00	6 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.9.	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2023		4 325 000,00	213 000,00	4 112 000,00	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	0,00	0,00	4 325 000,00

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 Gwtyś