

UCHWAŁA NR XLI/342/22
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 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 2022-2039, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Gawryś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 XLI/342/22

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2022-2039

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2015	22 991 092,01	21 564 329,79	2 143 490,00	3 111 023,46	7 762 374,00	5 197 537,17	6 149 905,16	3 267 128,75	1 426 762,22	127 752,71	1 298 046,16			
Wykonanie 2016	28 505 285,49	26 412 306,96	2 497 586,00	2 444 637,10	8 218 456,00	9 444 942,45	6 006 665,41	3 223 669,00	2 092 978,53	636 946,09	1 455 069,09			
Wykonanie 2017	29 396 097,22	28 023 319,37	2 623 183,00	3 777 683,44	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	28 486 009,17	3 309 978,00	1 750 692,21	8 558 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92			
Wykonanie 2019	34 481 019,99	31 198 874,20	3 544 973,00	2 274 464,43	9 068 057,00	11 898 531,85	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	32 999 561,29	3 600 081,00	1 603 304,45	9 465 836,00	12 300 299,24	7 573 040,60	4 202 688,01	4 851 259,88	233 952,27	4 614 120,45			
Plan 3 kw. 2021	41 728 862,66	33 774 971,75	3 646 064,00	250 000,00	10 043 481,00	12 024 265,40	7 809 161,35	4 265 710,00	7 953 890,91	1 043 500,00	3 904 634,91			
Wykonanie 2021	45 205 921,11	36 298 858,36	3 948 783,00	573 658,00	10 064 481,00	13 779 802,53	7 932 133,83	4 391 093,96	8 907 062,75	1 229 798,50	7 672 613,59			
2022	42 565 090,12	34 292 364,30	3 332 344,00	257 956,00	9 110 279,00	12 124 755,30	9 467 390,00	5 237 000,00	8 272 725,82	832 176,00	4 833 553,82			
2023	37 958 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	9 358 000,00	100 000,00	9 258 000,00			
2024	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

2028	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	28 700 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący 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 wynikających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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			
Wykonanie 2015	22 792 043,14	20 086 730,77	9 563 419,53	0,00	287 335,98	0,00	0,00	0,00	2 705 312,37	2 705 312,37	25 500,00		
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	9 691 448,36	0,00	290 699,69	0,00	0,00	0,00	4 645 890,27	4 645 890,27	79 200,00		
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	10 043 369,10	0,00	304 224,08	0,00	0,00	0,00	3 869 486,89	3 869 486,89	77 000,00		
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	343 576,73	0,00	0,00	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00		
Wykonanie 2019	35 842 356,89	29 823 140,78	11 189 911,61	0,00	438 263,66	0,00	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00		
Wykonanie 2020	34 003 773,71	29 521 497,47	11 158 517,66	0,00	335 474,19	0,00	0,00	0,00	4 482 276,24	4 482 276,24	569 829,89		
Plan 3 kw. 2021	47 734 798,17	32 493 287,60	12 697 766,71	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 241 510,57	12 049 830,57	191 680,00		
Wykonanie 2021	44 138 263,81	30 872 905,30	12 697 766,71	0,00	212 758,29	0,00	0,00	0,00	13 265 358,51	12 049 830,57	191 680,00		
2022	48 285 090,12	34 147 607,87	13 574 602,21	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	14 137 482,25	11 535 486,25	30 000,00		
2023	36 918 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	9 918 000,00	9 918 000,00	0,00		
2024	27 659 964,90	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	659 964,90	659 964,90	0,00		
2025	27 647 802,17	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	647 802,17	647 802,17	0,00		
2026	27 582 299,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	582 299,00	582 299,00	0,00		
2027	27 502 311,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	502 311,00	502 311,00	0,00		
2028	27 497 549,00	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	497 549,00	497 549,00	0,00		
2029	27 500 400,85	27 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	500 400,85	500 400,85	0,00		
2030	27 554 324,00	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	554 324,00	554 324,00	0,00		
2031	27 547 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	547 500,00	0,00		
2032	27 560 056,66	27 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	560 056,66	560 056,66	0,00		
2033	27 567 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	567 500,00	0,00		

2034	27 437 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00
2035	27 540 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2036	27 541 501,93	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 501,93	541 501,93	0,00
2037	28 148 386,77	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 386,77	1 148 386,77	0,00
2038	28 200 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2039	28 333 239,41	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 239,41	1 333 239,41	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Wykonanie 2015		199 048,87	0,00	2 934 270,56	2 442 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 485,80	0,00	
Wykonanie 2016		-429 454,15	0,00	3 343 299,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857 537,66	0,00	
Wykonanie 2017		-1 061 868,01	0,00	4 091 085,45	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	918 488,69	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-6 005 935,51	0,00	7 036 935,51	1 429 393,40	398 393,40	4 393 704,13	4 393 704,13	4 393 704,13	4 393 704,13	1 213 837,98	1 213 837,98	
Wykonanie 2021		1 067 657,30	0,00	5 016 582,11	0,00	0,00	3 802 744,13	3 802 744,13	3 802 744,13	3 802 744,13	1 213 837,98	1 213 837,98	
2022		-5 720 000,00	0,00	6 750 000,00	1 696 760,59	666 760,59	3 749 292,83	3 749 292,83	3 749 292,83	3 749 292,83	1 303 946,58	1 303 946,58	
2023		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 040 035,10	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
2029		1 199 599,15	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 145 676,00	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 139 943,34	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 160 000,00	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
2036	1 158 498,07	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
2037	551 613,23	551 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	366 760,59	366 760,59	0,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		w tym:		5.1.1.2		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2015	89 829,50	0,00	0,00	0,00	2 275 781,77	2 275 781,77	1 099 781,60	1 099 781,60	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 587,00	1 130 587,00	0,00	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	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	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	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812 738,45	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	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	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 599,15	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 676,00	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 943,34	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 498,07	1 158 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	551 613,23	551 613,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	366 760,59	366 760,59	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:				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 2015	x	x	x	x	0,00	10 481 108,93	0,00	1 477 599,02	1 879 084,82			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 960 995,25			
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	6 051 295,92			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	18 182 297,12	0,00	1 281 684,15	6 889 226,26			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	16 752 903,72	0,00	5 425 953,06	10 442 535,17			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419 664,31	0,00	144 756,43	5 197 995,84			
2023	x	x	x	x	0,00	16 379 664,31	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	15 339 629,21	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	14 287 431,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 169 730,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 972 041,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 769 590,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 569 991,23	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 424 315,23	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 271 815,23	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 131 871,89	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 999 371,89	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	3 736 871,89	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 576 871,89	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 418 373,82	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	866 760,59	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	366 760,59	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

B) Skorygowanie o środki i odliczenia 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Wykonanie 2015	0,00%	x	11,56%	x	x	x	x
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	11,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	25,04%	30,50%	x	x	x	x	
2022	7,52%	3,60%	7,36%	14,45%	17,11%	TAK	TAK	
2023	7,33%	10,05%	10,53%	13,85%	16,51%	TAK	TAK	
2024	7,33%	10,05%	10,53%	12,78%	15,44%	TAK	TAK	
2025	7,39%	10,05%	x	11,86%	14,52%	TAK	TAK	
2026	7,46%	9,81%	x	9,89%	12,45%	TAK	TAK	
2027	7,85%	9,81%	x	9,89%	12,46%	TAK	TAK	
2028	7,86%	9,81%	x	8,64%	11,20%	TAK	TAK	
2029	7,86%	9,81%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2030	6,63%	8,83%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2031	6,66%	8,83%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2032	6,60%	8,83%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2033	6,32%	8,59%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK	

2034	6,47%	8,11%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2035	5,92%	8,06%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2036	5,87%	8,01%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2037	2,82%	7,91%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2038	2,48%	7,82%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2039	1,83%	7,82%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 218 368,00	1 218 368,00	1 218 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	379 213,08	379 213,08	379 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	30 066,24	202 932,00	202 932,00	202 932,00	43 008,48	43 008,48	43 008,48	43 008,48	43 008,48	43 008,48
Wykonanie 2019	795 926,22	795 926,22	795 926,22	1 066 013,04	1 066 013,04	1 066 013,04	863 303,98	863 303,98	863 303,98	863 303,98	863 303,98	863 303,98
Wykonanie 2020	272 785,26	272 785,26	272 785,26	127 260,00	127 260,00	127 260,00	312 724,51	312 724,51	312 724,51	312 724,51	312 724,51	312 724,51
Plan 3 kw. 2021	91 701,40	91 701,40	91 701,40	3 390 268,00	3 390 268,00	3 390 268,00	100 701,40	100 701,40	100 701,40	100 701,40	100 701,40	100 701,40
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	10 701,40	10 701,40	10 701,40
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	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75
2023	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	1 092 393,75	1 092 393,75	1 092 393,75	115 665,32	115 652,32	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	72 808,50	72 808,50	72 808,50	3 215 136,98	169 406,23	3 045 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 165 823,00	4 165 823,00	4 165 823,00	9 862 133,40	1 098 201,40	8 763 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 098 201,40	8 763 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 348,25	3 050 348,25	3 050 348,25	9 483 498,13	1 919 000,00	7 564 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 535 000,00	277 000,00	9 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
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 2015	2 275 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	1 031 000,00	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	x	0,00	0,00
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	1 030 035,10	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	x	0,00	0,00
2026	1 107 701,00	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	x	0,00	0,00
2028	1 192 451,00	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	x	0,00	0,00
2030	1 125 676,00	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	x	0,00	0,00
2032	1 119 943,34	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	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2022-2039

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)					łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	4	Do	5	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033				
																3	11	12	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					9	21 359 464,13	9 483 498,13	9 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359 464,13	
1.a	wydatki bieżące						2 699 500,00	1 919 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 500,00	
1.b	wydatki majątkowe						18 659 964,13	7 564 498,13	9 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 659 964,13	
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						4 887 500,00	3 126 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 500,00	
1.1.1	wydatki bieżące						250 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020	2022			250 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.1.1.2	wydatki majątkowe						4 637 500,00	2 966 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 500,00	
1.1.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadoleni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020	2022			4 637 500,00	2 966 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 500,00	
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)						16 471 964,13	6 357 374,13	9 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 471 964,13	
1.3.1	wydatki bieżące						2 449 500,00	1 759 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 500,00	
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2022	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	220 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2023			92 000,00	40 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	
1.3.1.3	Dzierżawa majątku oświatowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018	2022			99 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2023			150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.1.5	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo- Rozwój transportu	UM	2021	2022			1 888 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	
1.3.2	wydatki majątkowe						14 022 464,13	4 598 374,13	9 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022 464,13	
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2021	2022			150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2021	2022			907 464,13	906 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 464,13	
1.3.2.3	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabeżę jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2020	2022			116 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	
1.3.2.4	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabeżę jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2022	2023			4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie - Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2021	2022			68 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	UM	2021	2022			111 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2021	2022			25 000,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2021	2022			772 000,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2022	2023			7 373 000,00	365 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 000,00	

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2039 przyjęto stałe wielkości dochodów i utrzymane na mniej więcej tym samym poziomie wydatki uznając, że planowanie wzrostów poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody – założono wzrost niektórych dochodów bieżących podatkowych na poziomie około 3 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że pozostałe dochody będą utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2021 roku. Wyjątek stanowią planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji (spadek w stosunku do 2021 roku o blisko 1,4 mln). W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2024-2039 wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych). Wielkość sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od pracownika merytorycznego.

Wydatki – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 1.696.760,59 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.030.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 666.760,59 zł (do spłaty w latach 2023-2039). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano umowy konieczne do zawarcia przez Urząd Miejski na zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo, dzierżawę majątku oświetleniowego, opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo oraz transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo. Ponadto planuje się realizację zadań z dofinansowaniem środków z UE pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy".

W zakresie wydatków majątkowych w 2022 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" (dofinansowanie z UE), „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy”, „Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie” (dokumentacja), „Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie”, „Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)”, „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie”, „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo”, „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.696.760,59 zł, wolnymi środkami 1.303.946,58 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 3.749.292,83 zł na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody – spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu – pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami: "Dochody" a pozycją "Wydatki" załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

Rozliczenie budżetu przedstawia załącznik nr 1 wieloletniej prognozy finansowej (wyniki w całym okresie prognozowania równe są "0").

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki – w roku budżetowym 2022 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 666.760,59 zł, wolnych środków 1.303.946,58 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 3.749.292,83 zł. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Gawryś

