

UCHWAŁA NR XXV/196/21
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038


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 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2021-2038, 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

Jan Lichacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/196/21
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2021-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 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		
Docho dy ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	31 512 170,56	28 486 009,17	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	31 198 874,20	3 544 973,00	227 446,43	9 068 057,00	11 898 531,85	6 459 865,92	3 408 518,65	3 282 145,79	88 196,88	1 920 580,01		
Plan 3 kw. 2020	33 953 364,83	32 822 383,46	3 602 768,00	300 000,00	9 433 336,00	12 123 463,09	7 362 816,37	3 882 000,00	1 130 981,37	600 000,00	523 810,37		
Wykonanie 2020	34 513 493,52	33 320 337,15	3 602 768,00	300 000,00	9 433 336,00	12 596 415,78	7 387 816,37	3 882 000,00	1 193 155,37	600 000,00	585 985,37		
2021	39 210 701,40	32 210 701,40	3 648 064,00	250 000,00	10 042 063,40	10 755 244,00	7 515 330,00	4 101 000,00	7 000 000,00	460 000,00	6 534 244,00		
2022	33 893 012,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	2 693 012,00	100 000,00	2 593 012,00		
2023	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2031	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	31 300 000,00	31 200 000,00	3 600 000,00	300 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	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.), 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 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 wyliczającymi z dotychczasowych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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						
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00	
Wykonanie 2019	35 842 356,89	29 823 140,78	11 189 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 216,11	6 019 216,11	576 000,00	
Plan 3 kw. 2020	36 954 597,93	31 583 387,56	11 909 726,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 210,37	5 371 210,37	583 000,00	
Wykonanie 2020	37 514 726,62	32 068 516,25	11 897 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 210,37	5 446 210,37	583 000,00	
2021	41 240 701,40	31 060 701,40	12 631 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	42 000,00	
2022	32 848 012,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 012,00	3 248 012,00	0,00	
2023	30 255 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	
2024	30 254 964,90	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 964,90	654 964,90	0,00	
2025	30 242 802,17	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 802,17	642 802,17	0,00	
2026	30 177 299,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 299,00	577 299,00	0,00	
2027	30 052 311,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 311,00	452 311,00	0,00	
2028	30 037 549,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 549,00	437 549,00	0,00	
2029	30 050 400,85	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 400,85	450 400,85	0,00	
2030	30 104 324,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 324,00	504 324,00	0,00	
2031	30 097 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00	497 500,00	0,00	
2032	30 060 056,66	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 056,66	460 056,66	0,00	
2033	29 887 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	
2034	29 887 500,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	
2035	29 850 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2036	29 851 501,93	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 501,93	251 501,93	0,00	

2037	30 087 648,32	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 648,32	487 648,32	0,00
2038	30 495 752,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 752,00	895 752,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							3.1	4	4.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	1 729 227,44	
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	
Plan 3 kw. 2020	-3 001 233,10	0,00	3 813 971,55	1 240 738,45	428 000,00	1 654 744,41	1 654 744,41	918 488,69	918 488,69	
Wykonanie 2020	-3 001 233,10	0,00	3 813 971,55	1 240 738,45	428 000,00	1 654 744,41	1 654 744,41	918 488,69	918 488,69	
2021	-2 030 000,00	0,00	3 066 000,00	2 464 248,00	1 428 248,00	601 752,00	601 752,00	0,00	0,00	
2022	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 045 035,10	1 045 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 057 197,83	1 057 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 122 701,00	1 122 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 247 689,00	1 247 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 262 451,00	1 262 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 249 599,15	1 249 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 195 676,00	1 195 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 239 943,34	1 239 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 448 498,07	1 448 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	1 212 351,68	1 212 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	804 248,00	804 248,00	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 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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Ime przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812 738,45	812 738,45	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 035,10	1 045 035,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 197,83	1 057 197,83	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 701,00	1 122 701,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 689,00	1 247 689,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 451,00	1 262 451,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 599,15	1 249 599,15	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 676,00	1 195 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 943,34	1 239 943,34	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 498,07	1 448 498,07	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 351,68	1 212 351,68	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 248,00	804 248,00	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:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 075 028,94	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 896 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 024 642,17	0,00	1 238 995,90	3 812 229,00					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 024 642,17	0,00	1 251 820,90	3 825 064,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452 890,17	0,00	1 150 000,00	1 751 762,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 407 890,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 362 890,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 317 855,07	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 260 667,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 137 966,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 890 267,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 627 816,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 378 217,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 182 541,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 041,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 097,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 327 597,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 915 097,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 097,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 599,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	804 248,00	0,00	1 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 związków 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 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,26%	11,16%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	8,31%	11,20%	x	x	x	x	
2021	6,93%	7,46%	9,60%	11,37%	11,38%	TAK	TAK	
2022	7,43%	10,15%	10,64%	10,32%	10,33%	TAK	TAK	
2023	7,43%	10,15%	10,64%	10,47%	10,48%	TAK	TAK	
2024	7,43%	10,15%	10,64%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2025	7,49%	10,15%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK	
2026	7,66%	9,90%	x	9,44%	9,45%	TAK	TAK	
2027	8,17%	9,90%	x	9,46%	9,47%	TAK	TAK	
2028	8,25%	9,90%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2029	8,18%	9,90%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2030	6,94%	8,92%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2031	6,97%	8,92%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2032	7,16%	8,92%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2033	7,76%	8,68%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2034	7,27%	8,19%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2035	7,40%	8,14%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2036	7,35%	8,09%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	

2037	6,09%	7,99%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2038	4,04%	7,94%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	202 932,00	202 932,00	202 932,00	43 008,48	43 008,48	43 008,48	43 008,48
Wykonanie 2019	795 926,22	795 926,22	1 066 013,04	1 066 013,04	1 066 013,04	863 303,98	863 303,98	863 303,98	863 303,98
Plan 3 kw. 2020	653 384,08	653 384,08	332 437,00	332 437,00	332 437,00	653 384,08	653 384,08	653 384,08	653 384,08
Wykonanie 2020	653 384,08	653 384,08	394 612,00	394 612,00	394 612,00	653 384,08	653 384,08	653 384,08	653 384,08
2021	10 701,40	10 701,40	3 390 268,00	3 390 268,00	3 390 268,00	10 701,40	10 701,40	10 701,40	10 701,40
2022	0,00	0,00	2 593 012,00	2 593 012,00	2 593 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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
2036	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
2038	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:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	Wydatki bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2018	120 407,48	120 407,48	120 407,48	774 639,85	113 765,36	660 874,49	0,00	0,00	5 478,00	0,00								
Wykonanie 2019	1 805 288,61	1 805 288,61	1 805 288,61	4 182 269,43	1 799 368,43	2 382 901,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00								
Plan 3 kw. 2020	369 375,00	369 375,00	369 375,00	4 553 981,39	1 154 384,08	3 399 597,31	0,00	0,00	5 478,00	0,00								
Wykonanie 2020	444 375,00	444 375,00	444 375,00	4 563 981,39	1 154 384,08	3 509 597,31	0,00	0,00	5 478,00	0,00								
2021	4 080 823,00	4 080 823,00	4 080 823,00	9 330 633,40	652 701,40	8 677 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	2 881 124,00	2 881 124,00	2 881 124,00	3 529 124,00	648 000,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	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								
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	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
Plan 3 kw. 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 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
2021	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 035 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 047 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 112 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 237 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 242 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 229 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 175 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 219 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 148 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	712 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który załączono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Jan Lichacz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2021-2038

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	2					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2038								
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					9 330 633,40	3 529 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744 784,52							
1.a	wydatki bieżące					652 701,40	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 836,52							
1.b	wydatki majątkowe					8 677 932,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 948,00							
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków					4 091 524,40	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 975,52							
1.1.1	wydatki bieżące					10 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52							
1.1.1.1	Projekt EduStarter – Inspiracje, kompetencje, rozwój - Poszerzenie oferty edukacyjnej	ZOSIP	2018	2021		10 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52							
1.1.1.2	wydatki majątkowe					4 080 823,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 639,00							
1.1.2	wydatki bieżące					1 551 376,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 500,00							
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadololeni mieszkańcy" - Ochrona środowiska	UM	2020	2022																	
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	UM	2020	2021																	
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					2 602 139,00	2 529 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 139,00							
1.2.1	wydatki bieżące					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							
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					5 239 109,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 809,00							
1.3.1	wydatki bieżące					642 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 500,00							
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo	UM	2021	2022		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00							
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2021	2022		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00							
1.3.1.3	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2022		27 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00							
1.3.1.4	Dzielnica majątku oświatowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2018	2022		25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00							
1.3.2	wydatki majątkowe					4 597 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 309,00							
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury	UM	2019	2021		135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00							
1.3.2.2	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie- Rozbudowa infrastruktury	UM	2019	2021		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00							
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021		1 353 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 562,00							
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021		1 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 200,00							
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławi-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2020	2021		1 668 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 347,00							
1.3.2.6	Wzbgoszczenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Ewingi w Zalewie - Rozwój turystyki	UM	2020	2021		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2038 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 2020 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2021 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2023-2038 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 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 2.464.248,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.036.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.428.248,00 zł (do spłaty w latach 2022-2038). 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 dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zalewo oraz dzierżawę majątku oświetleniowego. Ponadto planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środków z UE pn. Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój.

W zakresie wydatków majątkowych w 2021 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy" (dofinansowanie z UE), „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo” (dofinansowanie z UE), „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka”, „Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy”, „Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity”, „Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo”, „Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.464.248,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 601.752,00 zł na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

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

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

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki – w roku budżetowym 2021 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.428.248,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 601.752,00 zł. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – kwoty długu na koniec każdego planowanego roku zostały przedstawione w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej. W kwocie tej nie uwzględniono długu związków, do których należy Gmina Zalewo. Długi te uwzględnione

zostały przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami zobowiązań – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Lichacz