

UCHWAŁA NR XLVI/372/22  
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia 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 2022 r., poz. 1634 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) 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.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2040 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Uchyła się uchwałę Nr XXXV/276/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022-2039 ze zmianami.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
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 XLVII/372/22  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2023-2040

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	28 505 285,49	2 497 586,00	244 637,10	8 218 456,00	9 444 942,45	6 006 685,41	3 223 689,00	2 092 978,53	636 946,09	1 455 069,09			
Wykonanie 2017	29 396 097,22	2 623 183,00	377 683,44	8 035 496,00	10 726 065,43	6 260 891,50	3 540 172,43	1 372 777,85	1 204 856,29	166 958,21			
Wykonanie 2018	31 512 170,56	28 486 009,17	175 069,21	8 558 414,00	10 077 502,84	6 365 045,12	3 325 757,00	3 026 161,39	156 486,12	2 868 711,92			
Wykonanie 2019	34 481 019,99	3 544 973,00	227 446,43	9 068 057,00	11 898 531,85	6 459 865,92	3 408 518,65	3 282 145,79	88 196,88	3 185 696,77			
Wykonanie 2020	37 850 821,17	3 500 081,00	160 304,45	9 465 836,00	12 300 299,24	7 573 040,60	4 202 688,01	4 851 259,88	233 952,27	4 614 120,45			
Wykonanie 2021	45 205 921,11	3 948 783,00	573 658,00	10 064 481,00	13 219 179,53	8 492 756,83	4 391 093,96	8 907 062,75	1 229 798,50	7 672 613,59			
Plan 3 kw. 2022	47 443 589,12	3 332 344,00	257 596,00	9 243 834,00	16 849 699,30	9 487 390,00	5 237 000,00	8 272 725,82	832 176,00	4 833 553,82			
Wykonanie 2022	47 443 589,12	3 332 344,00	257 596,00	9 243 834,00	16 849 699,30	9 487 390,00	5 237 000,00	8 272 725,82	832 176,00	4 833 553,82			
2023	37 000 000,00	28 000 000,00	405 583,00	9 604 271,00	5 260 349,00	9 451 328,00	5 100 000,00	9 000 000,00	500 000,00	8 499 000,00			
2024	29 100 000,00	29 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	29 100 000,00	29 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	29 100 000,00	29 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	29 100 000,00	29 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	29 100 000,00	29 000 000,00	400 000,00	9 600 000,00	6 700 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 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 budżetowej, 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
LP		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		
Wykonanie 2016	28 934 739,64	24 288 849,37	9 691 448,36	0,00	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	0,00	304 224,08	0,00	0,00	0,00	3 869 486,89	3 869 486,89	77 000,00		
Wykonanie 2018	35 059 949,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	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	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	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	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	13 741 032,21	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	14 268 882,25	11 666 886,25	30 000,00		
Wykonanie 2022	53 763 589,12	39 494 706,87	13 741 032,21	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	14 268 882,25	11 666 886,25	30 000,00		
2023	42 330 000,00	30 000 000,00	14 498 467,50	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 330 000,00	12 330 000,00	30 000,00		
2024	28 049 964,90	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	599 964,90	599 964,90	0,00		
2025	28 037 802,17	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	587 802,17	587 802,17	0,00		
2026	27 972 299,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	522 299,00	522 299,00	0,00		
2027	27 892 311,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	442 311,00	442 311,00	0,00		
2028	27 887 549,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	437 549,00	437 549,00	0,00		
2029	27 890 400,85	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	440 400,85	440 400,85	0,00		
2030	27 944 324,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	494 324,00	494 324,00	0,00		
2031	27 937 500,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00		
2032	27 950 056,66	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 056,66	500 056,66	0,00		
2033	27 957 500,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00		
2034	27 827 500,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00		

2035	27 840 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 841 501,93	27 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2037	28 048 386,77	27 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2038	28 100 000,00	27 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2039	28 233 239,41	27 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2040	28 267 892,00	27 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
						3.1	4	4.1	4.1.1				
Wykonanie 2016	-429 454,15	0,00	3 343 299,00	2 485 761,34	429 454,15	0,00	0,00	0,00	857 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 061 868,01	0,00	4 091 095,45	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	0,00	1 783 257,85	0,00	0,00	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	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	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	1 654 744,41	0,00	0,00	918 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 067 657,30	0,00	5 016 582,11	0,00	0,00	3 802 744,13	0,00	0,00	1 213 837,98	0,00	0,00	0,00	1 213 837,98
Plan 3 kw. 2022	-6 320 000,00	0,00	7 350 000,00	2 296 760,59	1 266 760,59	3 749 292,83	0,00	0,00	1 303 946,58	0,00	0,00	0,00	1 303 946,58
Wykonanie 2022	-6 320 000,00	0,00	7 350 000,00	2 296 760,59	1 266 760,59	3 749 292,83	0,00	0,00	1 303 946,58	0,00	0,00	0,00	1 303 946,58
2023	-5 330 000,00	0,00	6 370 000,00	2 042 108,00	1 002 108,00	0,00	0,00	0,00	4 327 892,00	0,00	0,00	0,00	4 327 892,00
2024	1 050 035,10	1 050 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 062 197,83	1 062 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 127 701,00	1 127 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 699,00	1 207 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 212 451,00	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 209 599,15	1 209 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 155 676,00	1 155 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 149 943,34	1 149 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 258 498,07	1 258 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 051 613,23	1 051 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	866 760,59	866 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	832 108,00	832 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, licznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x</sup> 7)		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	812 738,45	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 035,10	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 197,83	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 701,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 689,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 599,15	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 676,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 943,34	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 836 283,27	0,00	2 123 457,59	2 980 995,25	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 844 120,87	0,00	1 434 841,03	3 218 098,88	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 075 028,94	0,00	1 834 704,79	3 563 932,23		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 596 642,17	0,00	1 375 733,42	2 788 690,19		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 783 903,72	0,00	3 478 063,82	6 051 296,92		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 752 903,72	0,00	5 425 953,06	10 442 535,17		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 019 664,31	0,00	-323 843,57	4 729 395,84		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 019 664,31	0,00	-323 843,57	4 729 395,84		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 021 772,31	0,00	-2 000 000,00	2 327 892,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 971 737,21	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 909 539,38	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 781 838,38	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 574 149,38	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 361 698,38	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 152 099,23	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 996 423,23	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 833 923,23	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 683 979,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 479,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 268 979,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		

2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 008 979,89	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 750 481,82	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 698 868,59	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 698 868,59	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	832 108,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	5,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,09%	5,82%	x	x	x	x
2023	9,41%	-3,96%	-1,76%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2024	9,19%	11,43%	11,88%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2025	9,25%	11,43%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	9,32%	11,21%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2027	9,68%	11,21%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2028	9,25%	10,76%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2029	7,67%	9,19%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	7,42%	9,19%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2031	7,46%	9,19%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2032	7,40%	9,19%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2033	7,37%	9,19%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2034	7,95%	9,19%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2035	7,89%	9,19%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2036	7,89%	9,19%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2037	6,96%	9,19%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2038	6,50%	8,97%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2039	5,46%	8,52%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2040	4,63%	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

Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	0,00
Wykonanie 2017	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
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
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
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
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	1 119 245,75
Wykonanie 2022	1 103 245,75	1 103 245,75	1 103 245,75	2 677 235,25	2 677 235,25	2 677 235,25	1 119 245,75	1 119 245,75	1 119 245,75	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
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	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 130 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 202 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 158 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	751 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	566 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie 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 - pozycja oznaczona 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, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**Krzysztof Gawtyś**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLVI/372/22  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2023-2040

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	Do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040			
						11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>															
1.a	wydatki bieżące				11 429 000,00	8 741 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 000,00	
1.b	wydatki majątkowe				3 904 000,00	1 662 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	
	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				7 525 000,00	7 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	
1.1.	tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				11 429 000,00	8 741 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				3 904 000,00	1 662 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2023	2024	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2023	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu	UM	2021	2023	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.1.4	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo- Rozwój transportu	UM	2021	2023	3 442 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 000,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				7 525 000,00	7 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2022	2023	7 373 000,00	7 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 000,00	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty-Ochrona środowiska	UM	2022	2023	112 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie-Rozwój turystyki	UM	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

## 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 2.042.108,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.040.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.002.108,00 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 oraz transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo.

W zakresie wydatków majątkowych w 2023 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „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”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 2.042.108,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.327.892,00 zł na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

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

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

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki – w roku budżetowym 2023 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 1.002.108,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 4.327.892,00 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  
Krzysztof Gawrys