

UCHWAŁA NR LXII/488/24
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024-2041

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2024-2041, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Gawryś



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 LXII/488/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 marca 2024 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2024-2041

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 2017	29 396 097,22	28 023 319,37	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	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	3 185 696,77	
Wykonanie 2020	37 850 821,17	32 999 561,29	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	36 298 858,36	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	
Wykonanie 2022	46 344 707,42	40 536 790,28	6 220 762,57	257 596,00	9 243 834,00	16 378 460,53	8 436 137,18	4 692 136,06	5 807 917,14	390 737,00	5 414 309,96	
Plan 3 kw. 2023	43 295 345,26	33 952 108,28	3 278 469,00	405 583,00	11 375 938,00	7 349 985,29	11 542 132,99	5 307 176,00	9 343 236,98	500 000,00	8 842 236,98	
Wykonanie 2023	42 244 242,70	33 504 196,48	3 278 469,00	405 583,00	11 641 091,60	8 038 249,95	10 140 802,93	5 270 428,96	8 740 046,22	355 930,00	8 381 256,18	
2024	57 063 649,00	35 344 849,00	4 216 467,00	684 779,00	12 889 936,00	6 470 368,00	11 063 299,00	6 000 000,00	21 718 800,00	600 000,00	21 111 800,00	
2025	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2030	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	33 700 000,00	33 600 000,00	4 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być słowami 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 wzor 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. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz odbicie 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 wykonawczej 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			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:		
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2017	30 457 965,23	25 588 478,34	10 043 369,10	0,00	0,00	0,00	304 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 486,89	3 869 486,89	77 000,00	
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	0,00	0,00	343 576,73	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	438 263,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 482 276,24	4 482 276,24	589 829,89	
Wykonanie 2021	44 138 263,61	30 872 905,30	12 687 766,71	0,00	0,00	0,00	212 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 358,51	12 049 830,57	191 680,00	
Wykonanie 2022	46 911 772,80	37 389 483,78	13 113 210,93	0,00	0,00	0,00	1 000 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 289,02	6 920 293,76	27 000,00	
Plan 3 kw. 2023	50 177 082,29	34 855 975,94	14 667 632,62	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 106,35	15 321 106,35	30 000,00	
Wykonanie 2023	44 482 569,70	32 748 729,63	14 782 734,24	0,00	0,00	0,00	1 162 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733 840,07	11 733 840,07	27 000,00	
2024	61 903 849,00	35 475 749,00	17 463 063,70	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 428 100,00	26 428 100,00	30 000,00	
2025	32 637 802,17	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 802,17	587 802,17	0,00	
2026	32 572 299,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 299,00	522 299,00	0,00	
2027	32 492 311,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 311,00	442 311,00	0,00	
2028	32 487 549,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 549,00	437 549,00	0,00	
2029	32 500 400,85	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 400,85	450 400,85	0,00	
2030	32 554 324,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 324,00	504 324,00	0,00	
2031	32 547 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00	497 500,00	0,00	
2032	32 560 056,66	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 056,66	510 056,66	0,00	
2033	32 567 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00	
2034	32 567 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00	
2035	32 685 960,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 960,00	635 960,00	0,00	

2036	32 501 501,93	32 050 000,00	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	
2037	32 598 386,77	32 050 000,00	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
2038	32 600 000,00	32 050 000,00	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
2039	32 600 000,00	32 050 000,00	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
2040	32 599 437,00	32 050 000,00	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
2041	33 073 174,93	32 050 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nawyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x																			
																					z tego:																		
																					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1													
Wykonanie 2017		-1 061 868,01	0,00	4 091 095,45	2 307 837,60	1 007 837,60	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	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	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	918 488,69	0,00																														
Wykonanie 2021		1 067 657,30	0,00	5 016 582,11	0,00	0,00	3 802 744,13	1 213 837,98	1 213 837,98																														
Wykonanie 2022		-567 065,38	0,00	5 644 199,41	0,00	0,00	3 749 292,83	1 894 906,58	0,00																														
Plan 3 kw. 2023		-6 881 737,03	0,00	7 911 737,03	3 864 603,00	2 834 603,00	2 788 662,26	1 258 471,77	1 258 471,77																														
Wykonanie 2023		-2 238 327,00	0,00	7 911 737,03	3 864 603,00	1 581 246,59	2 788 662,26	1 258 471,77	0,00																														
2024		-4 840 200,00	0,00	5 880 235,10	1 236 825,07	196 789,97	2 193 175,02	2 450 235,01	2 450 235,01																														
2025		1 062 197,83	1 062 197,83	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																														
2027		1 207 689,00	1 207 689,00	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																														
2029		1 199 599,15	1 199 599,15	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																														
2031		1 152 500,00	1 152 500,00	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																														
2033		1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
2034		1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
2035		1 014 040,00	1 014 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														

2036	1 198 498,07	1 198 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 101 613,23	1 101 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 100 563,00	1 100 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	626 825,07	626 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Ip	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	812 736,45	812 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 040 035,10	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 062 197,83	1 062 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 127 701,00	1 127 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 207 689,00	1 207 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 212 451,00	1 212 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 199 599,15	1 199 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 145 676,00	1 145 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 139 943,34	1 139 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 014 040,00	1 014 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 498,07	1 198 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 613,23	1 101 613,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 563,00	1 100 563,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 825,07	626 825,07	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
	licznica kwota przypadających na dany rok kwoty 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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	16 752 903,72	0,00	5 425 953,06	10 442 535,17			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	15 722 903,72	0,00	3 147 306,50	8 791 505,91			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	18 557 506,72	0,00	-903 867,66	3 143 266,37			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	18 557 506,72	0,00	755 466,85	4 802 600,88			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 754 296,69	0,00	-130 900,00	4 512 510,03			
2025	x	x	x	x	0,00	17 692 098,86	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	16 564 397,86	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 356 708,86	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	14 144 257,86	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	12 944 656,71	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	11 798 982,71	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 646 482,71	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 506 539,37	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 374 039,37	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 241 539,37	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	6 227 499,37	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			

2036	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 029 001,30	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 927 388,07	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 827 388,07	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 727 388,07	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	626 825,07	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty 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	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 2017	x	17,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	12,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	10,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	19,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	29,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	18,72%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023		1,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023		7,58%	x	x	x	x	
2024		3,70%	15,93%	16,74%	TAK	TAK	
2025		9,11%	14,32%	15,13%	TAK	TAK	
2026		8,93%	12,02%	12,90%	TAK	TAK	
2027		8,93%	11,90%	12,78%	TAK	TAK	
2028		8,57%	10,52%	11,40%	TAK	TAK	
2029		7,25%	8,25%	9,13%	TAK	TAK	
2030		7,32%	6,84%	7,72%	TAK	TAK	
2031		7,32%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2032		7,32%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2033		7,32%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2034		7,32%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2035		7,32%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	

2036	6,07%	7,32%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2037	5,72%	7,32%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2038	5,54%	7,14%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2039	5,18%	6,79%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2040	4,64%	6,25%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2041	2,60%	5,89%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	952 503,69	952 503,69	952 503,69	2 225 579,79	2 225 579,79	2 225 579,79	935 690,52	935 690,52	935 690,52	935 690,52	935 690,52	935 690,52
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	185 445,00	185 445,00	185 445,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	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
Wykonanie 2022	2 804 241,19	2 804 241,19	6 697 730,18	1 607 201,41	5 090 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	361 950,25	351 950,25	12 145 052,25	3 307 150,00	8 837 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	294 003,92	291 543,92	9 714 424,92	1 913 228,63	7 801 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	21 388 000,00	2 056 000,00	19 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 220 000,00	2 020 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 273 400,00	1 273 400,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
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 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	812 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 117 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 197 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 202 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 189 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 135 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 129 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 004 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2024-2041

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
				łączne nakłady finansowe												
				Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2041	18		19
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				32 442 960,00	21 388 000,00	2 220 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 273 400,00	0,00	0,00	0,00	32 442 960,00	
1.a	wydatki bieżące				12 896 960,00	2 056 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 960,00	
1.b	wydatki majątkowe				19 546 000,00	19 332 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 546 000,00	
	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	publicznych				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	
	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.	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)				32 442 960,00	21 388 000,00	2 220 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 442 960,00	
1.3.1	wydatki bieżące				12 896 960,00	2 056 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 960,00	
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo	UM	2024	2025	220 000,00	110 000,00	110 000,00	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	2024	141 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00		
1.3.1.3	Transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo- Rozwój transportu	UM	2021	2028	12 535 960,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 273 400,00	0,00	0,00	0,00	12 535 960,00		
1.3.2	wydatki majątkowe				19 546 000,00	19 332 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 546 000,00		
1.3.2.1	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II) - Rozbudowa infrastruktury	UM	2023	2025	8 101 000,00	8 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 000,00		
1.3.2.2	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury	UM	2023	2024	4 325 000,00	4 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00		
1.3.2.3	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie -Rozbudowa infrastruktury	UM	2023	2025	6 915 000,00	6 815 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00		
1.3.2.4	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo-Rozwój transportu	UM	2023	2024	205 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00		

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024-2041

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2041 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 15 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że pozostałe dochody będą utrzymywać się na zbliżonym poziomie jak w 2023 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2024 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2025-2041 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 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 1.236.825,07 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.040.035,10 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 196.789,97 zł (do spłaty w latach 2025-2041). 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 oraz transport publiczny dla którego organizatorem jest Gmina Zalewo.

W zakresie wydatków majątkowych w 2024 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)”, „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie”, „Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie”, „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo”.

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.236.825,07 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu w wysokości 2.193.175,02 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.450.235,01 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 2024 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 196.789,97 zł, wolnych środków w wysokości 2.450.235,01 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.193.175,02 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

