Burmistrz Zalewa

ZARZĄDZENIE NR 0050-176/2019
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć do 15 listopada 2019 r.:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037

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 2019 r., poz. 506 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 2015 r. , poz. 92 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037 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. Uchyla się uchwałę Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019-2037 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia ...
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalewo na lata 2020-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
Plan 3 kw. 2019	32 459 252,77	29 936 768,76	3 511 791,00	300 000,00	8 930 769,00	10 202 151,57	6 992 057,19	3 470 000,00	2 522 484,01	600 000,00	1 920 580,01
Wykonanie 2019	33 862 983,21	31 340 499,20	3 511 791,00	300 000,00	9 063 265,00	11 509 656,19	6 955 787,01	3 470 000,00	2 522 484,01	600 000,00	1 920 580,01
2020	34 500 000,00	32 150 000,00	3 604 000,00	300 000,00	9 503 443,00	11 473 779,63	7 268 777,37	3 882 000,00	2 350 000,00	600 000,00	1 742 829,00
2021	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2030	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	29 600 000,00	29 500 000,00	3 400 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	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, 1622 i 1649), 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 457 965,23	26 588 478,34	10 043 369,10	0,00	0,00	304 224,08	0,00	0,00	3 869 486,89	3 869 486,89	77 000,00
Wykonanie 2018	35 059 349,30	26 651 304,38	10 594 183,47	0,00	0,00	343 576,73	0,00	0,00	8 408 044,92	8 408 044,92	247 000,00
Plan 3 kw. 2019	35 393 822,77	28 496 768,76	11 065 551,16	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6 897 054,01	6 897 054,01	724 000,00
Wykonanie 2019	37 097 553,21	30 200 499,20	11 392 831,56	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6 897 054,01	6 897 054,01	724 000,00
2020	35 400 000,00	30 860 000,00	11 895 231,81	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	500 000,00
2021	28 964 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00
2022	28 765 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00
2023	28 565 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00
2024	28 564 964,90	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	664 964,90	664 964,90	0,00
2025	28 552 802,17	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	652 802,17	652 802,17	0,00
2026	28 487 299,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	587 299,00	587 299,00	0,00
2027	28 312 311,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	412 311,00	412 311,00	0,00
2028	28 307 549,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	407 549,00	407 549,00	0,00
2029	28 320 400,85	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 400,85	420 400,85	0,00
2030	28 374 324,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	474 324,00	474 324,00	0,00
2031	28 367 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00
2032	28 330 056,66	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	430 056,66	430 056,66	0,00
2033	28 337 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00
2034	28 337 500,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00
2035	28 350 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00

2036	28 351 501,93	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	451 501,93	451 501,93	0,00
2037	29 115 648,32	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 215 648,32	1 215 648,32	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2017	-1 061 868,01	0,00	4 091 095,45	2 307 837,60	1 007 837,60	0,00	0,00	1 783 257,85	54 030,41
Wykonanie 2018	-3 547 178,74	0,00	6 167 725,51	4 438 498,07	3 230 908,07	0,00	0,00	1 729 227,44	1 729 227,44
Plan 3 kw. 2019	-2 934 570,00	0,00	3 594 570,00	2 181 613,23	1 521 613,23	0,00	0,00	1 412 956,77	1 412 956,77
Wykonanie 2019	-3 234 570,00	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
2020	-900 000,00	0,00	1 612 738,45	1 612 738,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 035 035,10	1 035 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 047 197,83	1 047 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 112 701,00	1 112 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 287 689,00	1 287 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 292 451,00	1 292 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 279 599,15	1 279 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 225 676,00	1 225 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 269 943,34	1 269 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 248 498,07	1 248 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	484 351,68	484 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 590,00	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	712 738,45	712 738,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 035,10	1 035 035,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 197,83	1 047 197,83	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 701,00	1 112 701,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 689,00	1 287 689,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 451,00	1 292 451,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 599,15	1 279 599,15	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 676,00	1 225 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 943,34	1 269 943,34	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 498,07	1 248 498,07	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	484 351,68	484 351,68	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:					Kwota długu x	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 596 642,17	0,00	1 440 000,00	2 852 956,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 896 642,17	0,00	1 140 000,00	2 552 956,77
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 796 642,17	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	18 160 642,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	17 325 642,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	16 290 642,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	15 255 607,07	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	14 208 409,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	13 095 708,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 808 019,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	10 515 568,24	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	9 235 969,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	8 010 293,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	6 777 793,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 507 849,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 245 349,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 982 849,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 732 849,75	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	484 351,68	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,58%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,02%	8,77%	x	x	x	x
2020	5,75%	8,51%	9,14%	12,16%	11,64%	TAK	TAK
2021	5,67%	10,62%	8,72%	10,12%	9,60%	TAK	TAK
2022	6,69%	10,62%	8,72%	9,40%	8,88%	TAK	TAK
2023	7,72%	10,62%	8,72%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	7,72%	10,62%	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	7,78%	10,62%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2026	7,86%	10,36%	x	10,17%	9,95%	TAK	TAK
2027	8,76%	10,36%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2028	8,78%	10,36%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	8,72%	10,36%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2030	7,41%	9,33%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2031	7,45%	9,33%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2032	7,64%	9,33%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2033	7,35%	9,08%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2034	6,83%	8,56%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2035	6,72%	8,51%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK

2036	6,66%	8,46%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2037	2,64%	8,36%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 066,24	30 066,24	30 066,24	202 932,00	202 932,00	202 932,00	43 008,48	43 008,48	43 008,48
Plan 3 kw. 2019	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43	1 293 790,00	1 293 790,00	1 293 790,00	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43
Wykonanie 2019	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43	1 293 790,00	1 293 790,00	1 293 790,00	1 227 368,43	1 227 368,43	1 227 368,43
2020	154 319,63	154 319,63	154 319,63	0,00	0,00	0,00	154 319,63	154 319,63	154 319,63
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przypadających 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
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 2017	283 588,79	283 588,79	283 588,79	151 740,13	139 440,13	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	1 967 901,00	1 967 901,00	1 967 901,00	4 179 269,43	1 799 368,43	2 379 901,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00
Wykonanie 2019	1 967 901,00	1 967 901,00	1 967 901,00	4 182 269,43	1 799 368,43	2 382 901,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 856 541,94	790 319,63	3 066 222,31	0,00	0,00	5 478,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 207 590,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	708 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 025 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 037 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 037 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 075 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 079 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 067 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 013 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 007 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	998 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	351 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia ...

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Zalewo w latach 2019-2037

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2037	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**5 959 058,83**	**3 856 541,94**	**641 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 959 058,83**
1.a	wydatki bieżące				2 865 836,52	790 319,63	641 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 836,52
1.b	wydatki majątkowe				3 093 222,31	3 066 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 222,31
1.1.	**wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,**				1 545 336,52	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52
1.1.1	wydatki bieżące				1 545 336,52	154 319,63	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	2020	1 545 336,52	154 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 336,52
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
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
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
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
1.3.	***wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)***				4 413 722,31	3 702 222,31	641 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 722,31
1.3.1	*wydatki bieżące*				1 320 500,00	636 000,00	641 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 500,00
1.3.1.1	**Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczeństwo**	UM	2020	2021	960 000,00	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	2020	2021	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	**Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Zalewo - Poprawa zagospodarowania terenu**	UM	2020	2021	58 000,00	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	**Dzierżawa majątku oświetleniowego - Oświetlenie ulic, placów i dróg**	UM	2018	2022	82 500,00	19 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.2	*wydatki majątkowe*				3 093 222,31	3 066 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 222,31
1.3.2.1	**Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny - Poprawa infrastruktury drogowej**	UM	2019	2020	1 243 207,00	1 235 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 207,00
1.3.2.2	**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki - Poprawa Infrastruktury drogowej**	UM	2019	2020	436 847,00	428 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 847,00
1.3.2.3	**Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód - Poprawa Infrastruktury drogowej**	UM	2019	2020	1 112 683,00	1 104 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 683,00
1.3.2.4	**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka - Rozwój kultury**	UM	2019	2020	238 485,31	237 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,31
1.3.2.5	**Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie - Rozbudowa infrastruktury**	UM	2019	2020	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.6	**Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie-Rozbudowa infrastruktury**	UM	2019	2020	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

BURMISTRZ
Marek Żyński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037 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 dochodów bieżących na poziomie około 2 %, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że dochody będą utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w 2019 roku. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 wykazano własne dochody majątkowe oraz dotacje na inwestycje. W latach 2021-2037 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 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokość 1.612.738,45 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 712.738,45 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 900.000,00 zł (do spłaty w latach 2021-2037). 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 realizacje zadania z dofinansowaniem środków z UE pn. Projekt EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój.

W zakresie wydatków majątkowych w 2020 roku przewiduje się realizacje inwestycji rocznych oraz wieloletnich, tj.: „Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny", „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki", „Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód", „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka", „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie", „Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie".

Przychody – poza kredytem w wysokość 1.612.738,45 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 2020 finansowanie deficytu planowane jest z kredytu w wysokości 900.000,00 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.

BURMISTRZ

Marek Żyliński