

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/267/2020
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	41 873 366,13	38 509 219,67	6 202 740,00	22 432,08	13 226 285,00	14 453 400,86	4 604 361,73	1 692 832,48	3 364 146,46	1 095 072,91	2 269 073,55	
Wykonanie 2018	45 618 284,11	41 176 527,36	7 208 243,00	20 513,18	13 482 009,00	14 607 705,10	5 858 057,08	1 753 488,44	4 441 756,75	748 667,61	3 693 089,14	
Plan 3 kw. 2019	64 877 728,69	44 451 760,69	8 000 000,00	10 000,00	13 973 509,00	13 647 676,96	8 820 574,73	1 440 000,00	20 425 968,00	1 044 661,00	19 381 307,00	
Wykonanie 2019	71 179 710,09	49 655 142,37	8 400 226,00	19 311,50	13 973 509,00	16 467 290,40	10 794 805,47	1 868 435,95	21 524 567,72	1 205 684,59	20 318 883,13	
2020	52 759 295,07	47 909 448,37	8 100 000,00	16 000,00	14 291 034,00	17 708 903,63	7 793 510,74	1 700 000,00	4 849 846,70	1 303 418,70	3 546 428,00	
2021	50 291 080,00	48 091 080,00	8 262 000,00	16 320,00	14 489 511,00	18 561 538,00	6 761 711,00	1 734 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2022	48 290 711,00	48 290 711,00	8 427 240,00	16 646,00	14 779 301,00	18 932 768,00	6 134 756,00	1 768 680,00	0,00	0,00	0,00	
2023	49 256 525,00	49 256 525,00	8 595 784,00	16 979,00	15 074 887,00	19 311 424,00	6 257 451,00	1 804 053,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 241 655,00	50 241 655,00	8 767 700,00	17 318,00	15 376 384,00	19 697 652,00	6 382 601,00	1 840 134,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 246 488,00	51 246 488,00	8 943 054,00	17 665,00	15 683 912,00	20 091 605,00	6 510 252,00	1 876 937,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 271 418,00	52 271 418,00	9 121 915,00	18 018,00	15 997 590,00	20 493 437,00	6 640 458,00	1 914 476,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 316 847,00	53 316 847,00	9 304 353,00	18 378,00	16 317 542,00	20 903 306,00	6 772 908,00	1 952 765,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 383 183,00	54 383 183,00	9 490 441,00	18 746,00	16 643 893,00	21 321 372,00	6 908 731,00	1 991 820,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 470 847,00	55 470 847,00	9 680 249,00	19 121,00	16 976 771,00	21 747 800,00	7 046 906,00	2 031 657,00	0,00	0,00	0,00	

2030	56 580 264,00	56 580 264,00	9 873 854,00	19 503,00	17 316 306,00	22 182 756,00	7 187 845,00	2 072 290,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 711 869,00	57 711 869,00	10 071 331,00	19 894,00	17 662 632,00	22 626 411,00	7 331 601,00	2 113 736,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 866 107,00	58 866 107,00	10 272 758,00	20 291,00	18 015 885,00	23 078 939,00	7 478 234,00	2 156 011,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 043 429,00	60 043 429,00	10 478 213,00	20 697,00	18 376 203,00	23 540 518,00	7 627 798,00	2 199 131,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 244 298,00	61 244 298,00	10 687 778,00	21 111,00	18 743 727,00	24 011 328,00	7 780 354,00	2 243 113,00	0,00	0,00	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:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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			
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	42 240 030,83	35 094 446,37	11 232 937,98	0,00	0,00	110 077,05	0,00	0,00	7 145 584,46	6 910 467,46	235 117,00
Wykonanie 2018	50 230 882,23	37 274 788,38	12 108 615,85	0,00	0,00	100 970,28	0,00	0,00	12 956 093,85	12 462 607,84	493 486,01
Plan 3 kw. 2019	74 630 620,79	40 467 912,79	13 357 106,54	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	34 162 708,00	33 179 373,00	983 335,00
Wykonanie 2019	74 447 765,20	41 801 746,97	12 864 177,35	0,00	0,00	215 462,12	0,00	0,00	32 646 018,23	32 208 331,35	437 686,88
2020	53 882 239,24	47 119 932,48	14 378 551,79	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 762 306,76	6 190 283,52	122 000,00
2021	50 053 411,00	45 943 411,00	14 120 019,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00
2022	47 175 711,00	46 402 845,00	14 261 219,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	772 866,00	772 866,00	0,00
2023	48 096 525,00	46 866 873,00	14 403 831,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 229 652,00	1 229 652,00	0,00
2024	49 201 655,00	47 335 542,00	14 547 869,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 866 113,00	1 866 113,00	0,00
2025	50 256 488,00	47 808 897,00	14 693 348,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	2 447 591,00	2 447 591,00	0,00
2026	51 281 418,00	48 286 986,00	14 840 282,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	2 994 432,00	2 994 432,00	0,00
2027	52 326 847,00	48 769 856,00	14 988 684,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	3 556 991,00	3 556 991,00	0,00
2028	53 393 183,00	49 257 555,00	15 138 571,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	4 135 628,00	4 135 628,00	0,00
2029	54 413 516,00	49 750 130,00	15 289 957,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 663 386,00	4 663 386,00	0,00
2030	55 680 264,00	50 247 631,00	15 442 857,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	5 432 633,00	5 432 633,00	0,00
2031	56 811 869,00	50 750 108,00	15 597 285,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 061 761,00	6 061 761,00	0,00
2032	58 466 107,00	51 257 609,00	15 753 258,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 208 498,00	7 208 498,00	0,00
2033	59 643 429,00	51 770 185,00	15 910 791,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	7 873 244,00	7 873 244,00	0,00
2034	60 744 298,00	52 287 887,00	16 069 898,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 456 411,00	8 456 411,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-366 664,70	0,00	3 799 496,93	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 299 496,93	0,00
Wykonanie 2018	-4 612 598,12	0,00	7 648 140,22	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 648 140,22	1 808 140,22
Plan 3 kw. 2019	-9 752 892,10	0,00	10 682 892,10	8 431 374,23	8 431 374,23	0,00	0,00	2 251 517,87	1 321 517,87
Wykonanie 2019	-3 268 055,11	0,00	7 251 517,87	5 000 000,00	3 268 055,11	0,00	0,00	2 251 517,87	1 321 517,87
2020	-1 122 944,17	0,00	2 112 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 944,17	1 122 944,17
2021	237 669,00	237 669,00	787 331,00	787 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 057 331,00	1 057 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie 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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 331,00	1 057 331,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	4 430 000,00	0,00	3 414 773,30	6 714 270,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 590 000,00	0,00	3 901 738,98	6 549 879,20	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 060 000,00	0,00	3 983 847,90	6 235 365,77	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 660 000,00	0,00	7 853 395,40	10 104 913,27	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 000,00	0,00	789 515,89	2 902 460,06	
2021	x	x	x	x	0,00	11 432 331,00	0,00	2 147 669,00	2 147 669,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 317 331,00	0,00	1 887 866,00	1 887 866,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 157 331,00	0,00	2 389 652,00	2 389 652,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 117 331,00	0,00	2 906 113,00	2 906 113,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 127 331,00	0,00	3 437 591,00	3 437 591,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 137 331,00	0,00	3 984 432,00	3 984 432,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 147 331,00	0,00	4 546 991,00	4 546 991,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 157 331,00	0,00	5 125 628,00	5 125 628,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	5 720 717,00	5 720 717,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	6 332 633,00	6 332 633,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	6 961 761,00	6 961 761,00	
2032	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	7 608 498,00	7 608 498,00	
2033	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	8 273 244,00	8 273 244,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 956 411,00	8 956 411,00	

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	18,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,15%	17,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	24,31%	27,95%	x	x	x	x
2020	4,60%	3,94%	8,25%	18,23%	21,70%	TAK	TAK
2021	4,83%	8,94%	9,62%	14,66%	18,13%	TAK	TAK
2022	5,16%	7,79%	7,79%	11,80%	15,27%	TAK	TAK
2023	5,21%	9,32%	9,32%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	4,65%	10,76%	10,76%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	4,38%	12,24%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2026	4,28%	13,70%	x	9,59%	11,04%	TAK	TAK
2027	4,18%	15,15%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2028	4,08%	16,59%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2029	4,17%	18,00%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	3,62%	19,41%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2031	3,53%	20,81%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2032	2,04%	22,18%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2033	1,97%	23,54%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2034	2,15%	24,86%	x	19,38%	19,38%	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:		środkami określonymi 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		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	389 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 623,69	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	494 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 357,15	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 577,47	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	289 125,00	289 125,00	289 125,00	2 833 526,00	2 833 526,00	2 833 526,00	289 125,00	289 125,00	289 125,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 596,00	93 596,00	93 596,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	456 404,00	156 404,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	3 793 596,00	93 596,00	3 700 000,00	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	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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	500 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/2667/2020
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 250 000,00	456 404,00	3 793 596,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	156 404,00	93 596,00	0,00	0,00	250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				4 250 000,00	456 404,00	3 793 596,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				250 000,00	156 404,00	93 596,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.1	Familijne LOWE - wzrost kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności oraz zdobycie kwalifikacji mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	156 404,00	93 596,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany - w miejscowości Skowierzyn - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany.

Zmiany w Załączniku Nr 1 wynikają ze zmian w planie dochodów i wydatków dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany oraz ze zmian przedłożonych w Uchwale w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy zaleszany na 2020 rok.

Dochody:

Zwiększenie dochodów o kwotę – 904.434,94 zł

- dochody bieżące zwiększyły się o 296.016,24 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o 608.418,70 zł

Wydatki:

Zwiększenie wydatków o kwotę 904.434,94 zł

- Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 376.411,70 zł.
- Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 528.023,24 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2 obejmują wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Familijne LOWE" planowane do realizacji w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 250.000,00 zł, z tego: w 2020 roku kwota 156.404,00 zł; w 2021 roku kwota 93.596,00 zł.