

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVII/177/2019  
Rady Gminy w Zaleszanych  
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	70 215 680,98	48 557 867,98	8 000 000,00	10 000,00	13 973 509,00	21 349 092,10	5 225 266,88	1 730 908,00	21 657 813,00	1 173 825,00	20 483 988,00	
2020	49 865 525,00	46 415 525,00	8 100 000,00	16 000,00	14 205 403,00	17 464 994,00	6 629 128,00	1 700 000,00	3 450 000,00	200 000,00	3 250 000,00	
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
2035	62 469 184,00	62 469 184,00	10 901 533,00	21 533,00	19 118 601,00	24 491 555,00	7 935 962,00	2 287 976,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 718 568,00	63 718 568,00	11 119 564,00	21 964,00	19 500 973,00	24 981 386,00	8 094 681,00	2 333 735,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 992 939,00	64 992 939,00	11 341 955,00	22 403,00	19 890 993,00	25 481 014,00	8 166 574,00	2 380 410,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	77 790 472,98	43 819 876,83	13 495 222,44	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	33 970 596,15	33 018 596,15	952 000,00	
2020	49 865 525,00	45 488 526,00	13 976 217,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 376 999,00	4 176 999,00	200 000,00	
2021	49 943 411,00	45 943 411,00	14 120 019,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	47 065 711,00	46 402 845,00	14 261 219,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	662 866,00	662 866,00	0,00	
2023	47 886 525,00	46 866 873,00	14 403 831,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 019 652,00	1 019 652,00	0,00	
2024	48 991 655,00	47 335 542,00	14 547 869,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 656 113,00	1 656 113,00	0,00	
2025	50 046 488,00	47 808 897,00	14 693 348,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	2 237 591,00	2 237 591,00	0,00	
2026	51 071 418,00	48 286 986,00	14 840 282,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	2 784 432,00	2 784 432,00	0,00	
2027	52 116 847,00	48 769 856,00	14 988 684,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	3 346 991,00	3 346 991,00	0,00	
2028	53 183 183,00	49 257 555,00	15 138 571,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	3 925 628,00	3 925 628,00	0,00	
2029	54 503 516,00	49 750 130,00	15 289 957,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 753 386,00	4 753 386,00	0,00	
2030	55 880 264,00	50 247 631,00	15 442 857,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	5 632 633,00	5 632 633,00	0,00	
2031	57 011 869,00	50 750 108,00	15 597 285,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 261 761,00	6 261 761,00	0,00	
2032	58 566 107,00	51 257 609,00	15 753 258,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 308 498,00	7 308 498,00	0,00	
2033	59 743 429,00	51 770 185,00	15 910 791,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	7 973 244,00	7 973 244,00	0,00	
2034	60 944 298,00	52 287 887,00	16 069 898,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 656 411,00	8 656 411,00	0,00	
2035	62 169 184,00	52 810 766,00	16 230 597,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	9 358 418,00	9 358 418,00	0,00	

2036	63 418 568,00	53 338 873,00	16 392 903,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	10 079 695,00	10 079 695,00	0,00
2037	63 992 939,00	53 872 262,00	16 556 832,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	10 120 677,00	10 120 677,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
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	-7 574 792,00	0,00	8 504 792,00	6 253 274,13	6 253 274,13	0,00	0,00	2 251 517,87	1 321 517,87			
2020	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	347 669,00	347 669,00	787 331,00	787 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	967 331,00	967 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	967 331,00	967 331,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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					
	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	13 860 000,00	0,00	4 737 991,15	6 989 509,02	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860 000,00	0,00	926 999,00	926 999,00	
2021	x	x	x	x	0,00	13 512 331,00	0,00	2 147 669,00	2 147 669,00	
2022	x	x	x	x	0,00	12 287 331,00	0,00	1 887 866,00	1 887 866,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 917 331,00	0,00	2 389 652,00	2 389 652,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 667 331,00	0,00	2 906 113,00	2 906 113,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 467 331,00	0,00	3 437 591,00	3 437 591,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 267 331,00	0,00	3 984 432,00	3 984 432,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 067 331,00	0,00	4 546 991,00	4 546 991,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 867 331,00	0,00	5 125 628,00	5 125 628,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	5 720 717,00	5 720 717,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	6 332 633,00	6 332 633,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	6 961 761,00	6 961 761,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	7 608 498,00	7 608 498,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	8 273 244,00	8 273 244,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	8 956 411,00	8 956 411,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	9 658 418,00	9 658 418,00	

2036	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	10 379 695,00	10 379 695,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 120 677,00	11 120 677,00

<sup>B)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,15%	16,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,59%	21,73%	x	x	x	x
2020	4,80%	4,58%	3,89%	17,60%	19,34%	TAK	TAK
2021	5,20%	8,63%	7,95%	12,73%	14,48%	TAK	TAK
2022	5,54%	7,79%	6,43%	9,45%	11,19%	TAK	TAK
2023	5,91%	9,32%	7,98%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	5,34%	10,76%	9,51%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2025	5,06%	12,24%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	4,94%	13,70%	x	9,64%	10,27%	TAK	TAK
2027	4,83%	15,15%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2028	4,72%	16,59%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2029	3,91%	18,00%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	3,04%	19,41%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2031	2,96%	20,81%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2032	1,76%	22,18%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2033	1,70%	23,54%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2034	1,61%	24,86%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2035	1,53%	26,17%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK

2036	1,45%	27,47%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK
2037	3,14%	28,75%	x	23,49%	23,49%	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	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
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	1 000 000,00	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. Automatem 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVII/177/2019  
Rady Gminy w Zaleszanych  
z dnia 30 grudnia 2019 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)				4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-prywatnego, 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2020 - 2037

### Dochody:

W 2020 roku dochody bieżące ustalono uwzględniając przewidywane dochody własne pobierane przez gminę na podstawie prognoz sporządzonych przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 % biorąc pod uwagę założenia do projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz informację Ministra Finansów o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dochody majątkowe w 2020 roku to planowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja w kwocie 2.800.000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu”. W 2020 i 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł, biorąc pod uwagę wykaz przygotowanych działek do sprzedaży w poszczególnych miejscowościach.

W 2021 w kwocie 747.245,00 zł zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany”. Gmina Zaleszany będzie mogła w trakcie realizacji ww. projektu starać się o zwrot podatku naliczonego. W 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej z PROW na ww. zadanie.

### Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem. W 2020 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu wzrostu płacy minimalnej, w pozostałych grupach pracowników nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanego w najbliższym czasie do realizacji zadania inwestycyjnego . W 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany”. Przewidywany czas realizacji to 2020 – 2021 rok.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W 2020 roku zaplanowano wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym w

kwocie 200.000,00 zł. Planowana pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej.

### **Przychody.**

W 2020 i 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę rat kredytów.

Od 2022 do 2037 roku nie planuje się nowych przychodów.

### **Rozchody.**

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz nowo zaplanowanych w poszczególnych latach harmonogramów spłat nowo zaciąganych kredytów i pożyczek.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W 2020 roku planuje się budżet zrównoważony. Od 2021 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjęto, że dług (jego spłata) będzie finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.