

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 116.2022

Wójta Gminy Zaleszany

z dnia 19 sierpnia 2022 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
Dochody ogółem	49 649 599,00	52 780 408,50	52 786 358,50	29 219 647,99	55,35%
Dochody bieżące, z tego:	41 393 414,00	44 220 266,50	44 226 216,50	27 019 793,18	61,09%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 720 180,00	7 720 180,00	7 720 180,00	3 860 088,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 317,00	14 317,00	14 317,00	7 045,27	49,21%
z subwencji ogólnej	14 466 989,00	14 876 445,00	14 876 445,00	8 596 161,00	57,78%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 029 880,00	14 439 604,60	14 187 941,77	9 925 747,73	69,96%

pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 162 048,00	7 169 719,90	7 427 332,73	4 630 751,18	62,35%
z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 245 819,65	60,77%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 256 185,00</b>	<b>8 560 142,00</b>	<b>8 560 142,00</b>	<b>2 199 854,81</b>	<b>25,70%</b>
ze sprzedaży majątku	6 289 826,00	6 289 826,00	6 289 826,00	615 574,68	9,79%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 966 359,00	2 270 316,00	2 270 316,00	1 584 259,00	69,78%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 573 946,00</b>	<b>58 430 147,44</b>	<b>58 436 097,44</b>	<b>26 713 310,44</b>	<b>45,71%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 499 728,00</b>	<b>47 366 979,00</b>	<b>47 372 929,00</b>	<b>25 403 777,88</b>	<b>53,63%</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 576 983,55	17 211 036,36	17 211 186,36	8 015 090,77	46,57%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	220 000,00	240 000,00	229 622,23	95,68%

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 074 218,00</b>	<b>11 063 168,44</b>	<b>11 063 168,44</b>	<b>1 309 532,56</b>	<b>11,84%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 074 218,00	10 754 218,00	11 063 168,44	1 309 532,56	11,84%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	252 000,00	925 788,44	281 788,44	30,44%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 924 347,00</b>	<b>-5 649 738,94</b>	<b>-5 649 738,94</b>	<b>2 506 337,55</b>	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 506 337,55	
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 533 606,00</b>	<b>8 258 997,94</b>	<b>8 258 997,94</b>	<b>13 162 655,16</b>	<b>159,37%</b>
<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 351 357,67</b>	<b>5 351 357,67</b>	<b>5 351 357,67</b>	<b>100,00%</b>
na pokrycie deficytu budżetu	2 924 347,00	4 275 704,67	0,00	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 533 606,00	2 907 640,27	2 907 640,27	7 811 297,49	268,65%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 374 034,27	0,00	0,00	0,00%

Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 609 259,00</b>	<b>2 609 259,00</b>	<b>2 609 259,00</b>	<b>2 609 259,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 609 259,00</b>	<b>2 609 259,00</b>	<b>2 609 259,00</b>	<b>2 609 259,00</b>	<b>100,00%</b>
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	100,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	100,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 620 000,00</b>	<b>9 620 000,00</b>	<b>9 620 000,00</b>	<b>9 620 000,00</b>	<b>100,00%</b>
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 106 314,00	-3 146 712,50	-3 146 712,50	1 616 015,30	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 427 292,00	5 112 285,44	5 112 285,44	14 778 670,46	289,08%

<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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)	4,24%	4,18%	4,21%	7,34%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-3,02%	-9,83%	-9,94%	10,60%	
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)	18,35%	18,27%	18,27%	18,27%	
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)	18,45%	21,38%	21,38%	21,38%	
<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	

<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	78 200,00	34 000,00	43,48%
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, w tym:	0,00	0,00	78 200,00	34 000,00	43,48%
środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	78 200,00	34 000,00	43,48%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	100,00%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	100,00%
środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	100,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 495,00	0,00	389 495,00	0,00	0,00%
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 090 000,00	4 105 200,00	4 105 200,00	0,00	0,00%
bieżące	90 000,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00%
majątkowe	1 000 000,00	4 009 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 609 259,00	2 609 259,00	2 609 259,00	2 609 259,00	100,00%
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>23 697 181,32</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>4 105 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 590 775,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>417 200,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>417 200,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 279 981,32</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 173 575,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>330 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>330 720,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>237 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>237 200,00</b>
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	237 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00%	237 200,00



<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>93 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>93 520,00</b>
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	93 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93 520,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>23 366 461,32</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>4 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 260 055,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>180 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180 000,00</b>
1.3.1.1	Opracowanie planów miejscowych - plany miejscowe	Urząd Gminy	2022	2023	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	180 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 186 461,32</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 080 055,00</b>
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zaleszany - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	12 186 461,32	1 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	12 080 055,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanych - stowrzenie nowej bazy kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	11 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%	11 000 000,00