

Uchwała Nr LIX/739/2023
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy w Zaleszanach
uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr L/614/2022 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaleszany na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zaleszany, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały – pozostaje bez zmian.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaleszany.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/739/2023.
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 14 września 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
		z tego:							w tym:			
									w tym:			
									z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	
											ze sprzedaży majątku ^x	
											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

³	2029	58 520 066,00	58 520 066,00	10 565 727,00	27 768,00	23 777 168,00	11 540 384,00	12 609 019,00	3 232 454,00	0,00	0,00	0,00
	2030	61 683 076,00	61 683 076,00	11 136 805,00	29 269,00	25 062 324,00	12 164 142,00	13 290 536,00	3 407 168,00	0,00	0,00	0,00
	2031	65 017 046,00	65 017 046,00	11 738 749,00	30 851,00	26 416 943,00	12 821 614,00	14 008 889,00	3 591 325,00	0,00	0,00	0,00
	2032	68 527 966,00	68 527 966,00	12 372 641,00	32 517,00	27 843 458,00	13 513 981,00	14 765 369,00	3 785 257,00	0,00	0,00	0,00
	2033	72 225 050,00	72 225 050,00	13 040 145,00	34 271,00	29 345 613,00	14 243 060,00	15 561 961,00	3 989 472,00	0,00	0,00	0,00
	2034	76 117 981,00	76 117 981,00	13 743 009,00	36 118,00	30 927 342,00	15 010 761,00	16 400 751,00	4 204 505,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór dotyczy 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	34 961 002,79	31 930 321,09	10 785 770,72	0,00	0,00	132 939,32	0,00	0,00	0,00	3 030 681,70	3 030 681,70	196 335,20	
Wykonanie 2017	42 240 030,83	35 094 446,37	11 091 989,57	0,00	0,00	110 077,05	0,00	0,00	0,00	7 145 584,46	7 145 584,46	235 117,00	
Wykonanie 2018	50 230 882,23	37 274 788,38	11 796 330,13	0,00	0,00	100 970,28	0,00	0,00	0,00	12 956 093,85	12 956 093,85	483 486,01	
Wykonanie 2019	74 447 765,20	41 801 746,97	12 862 544,23	0,00	0,00	215 462,12	0,00	0,00	0,00	32 645 018,23	32 645 708,23	437 686,88	
Wykonanie 2020	51 754 444,07	44 996 227,54	12 769 142,57	0,00	0,00	221 426,56	0,00	0,00	0,00	6 758 216,53	6 758 216,53	395 118,32	
Wykonanie 2021	55 742 729,64	47 547 570,23	14 570 311,26	0,00	0,00	141 545,65	0,00	0,00	0,00	8 195 159,41	8 195 159,41	259 689,92	
Plan 3 kw. 2022	64 418 670,31	52 952 501,87	17 434 910,86	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	11 466 168,44	11 466 168,44	925 788,44	
Wykonanie 2022	63 077 227,72	51 857 909,19	15 865 581,27	0,00	0,00	609 717,10	0,00	0,00	0,00	11 219 318,53	11 219 318,53	925 788,44	
2023	69 687 115,09	49 535 533,30	20 505 064,25	0,00	0,00	643 828,00	0,00	0,00	0,00	20 151 581,79	20 151 581,79	629 478,61	
2024	56 709 474,00	45 608 475,00	20 683 695,00	0,00	0,00	672 326,00	0,00	0,00	0,00	11 100 999,00	11 100 999,00	0,00	
2025	47 877 439,00	45 687 818,00	20 904 597,00	0,00	0,00	271 751,00	0,00	0,00	0,00	2 189 621,00	2 189 621,00	0,00	
2026	48 957 140,00	46 140 729,00	21 126 186,00	0,00	0,00	243 251,00	0,00	0,00	0,00	2 816 411,00	2 816 411,00	0,00	
2027	51 664 817,00	46 596 447,00	21 349 067,00	0,00	0,00	214 751,00	0,00	0,00	0,00	5 068 370,00	5 068 370,00	0,00	
2028	54 516 617,00	47 056 810,00	21 574 086,00	0,00	0,00	186 251,00	0,00	0,00	0,00	7 459 807,00	7 459 807,00	0,00	
2029	57 520 066,00	47 522 326,00	21 801 477,00	0,00	0,00	157 751,00	0,00	0,00	0,00	9 997 740,00	9 997 740,00	0,00	
2030	60 683 076,00	47 993 049,00	22 031 265,00	0,00	0,00	129 251,00	0,00	0,00	0,00	12 690 027,00	12 690 027,00	0,00	
2031	63 917 046,00	48 466 034,00	22 263 475,00	0,00	0,00	97 751,00	0,00	0,00	0,00	15 451 012,00	15 451 012,00	0,00	
2032	67 927 966,00	48 947 586,00	22 498 132,00	0,00	0,00	69 501,00	0,00	0,00	0,00	18 980 380,00	18 980 380,00	0,00	
2033	71 525 050,00	49 437 272,00	22 735 037,00	0,00	0,00	44 501,00	0,00	0,00	0,00	22 087 778,00	22 087 778,00	0,00	
2034	75 317 981,00	49 928 128,00	22 974 437,00	0,00	0,00	15 251,00	0,00	0,00	0,00	25 389 853,00	25 389 853,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2016	3 185 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	-366 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	-4 612 598,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 612 598,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	-3 268 055,11	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 268 055,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	7 852 510,51	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	2 297 855,84	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2022	-6 452 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2022	-4 175 900,01	0,00	13 162 655,16	0,00	0,00	5 351 357,67	0,00	7 811 297,49		4 175 900,01	
2023	-6 421 578,40	0,00	7 491 578,40	1 700 000,00	1 700 000,00	851 905,64	851 905,64	4 939 672,76		3 869 672,76	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	800 000,00	800 000,00	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 zniejszujące 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:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	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	840 000,00	840 000,00	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			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 259,00	2 609 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 259,00	2 609 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
					800 000,00	800 000,00	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:										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, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 083,96	4 300 083,96		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 773,30	3 414 773,30		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 590 000,00	0,00	3 901 738,98	3 901 738,98		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 660 000,00	0,00	7 853 395,40	7 853 395,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 670 000,00	0,00	4 953 445,58	4 953 445,58		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 645 000,00	0,00	7 169 219,69	7 169 219,69		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	-3 894 356,96	-3 894 356,96		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	3 200 275,53	16 362 930,69		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	-1 272 632,59	4 518 945,81		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	1 901 109,00	1 901 109,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	3 189 621,00	3 189 621,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 816 411,00	3 816 411,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 068 370,00	6 068 370,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	8 459 807,00	8 459 807,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	10 997 740,00	10 997 740,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	13 690 027,00	13 690 027,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	16 551 012,00	16 551 012,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	19 580 380,00	19 580 380,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	22 787 778,00	22 787 778,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 189 853,00	26 189 853,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychod, ¹żeczno w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 2, ²były, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	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) ^x		8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	8.1			8.2		8.3		8.3.1		8.4	
Wykonanie 2016	0,00%		x	22,09%		x		x		x	
Wykonanie 2017	0,00%		x	18,95%		x		x		x	
Wykonanie 2018	0,00%		x	18,19%		x		x		x	
Wykonanie 2019	0,00%		x	28,11%		x		x		x	
Wykonanie 2020	0,00%		x	22,21%		x		x		x	
Wykonanie 2021	0,00%		x	25,33%		x		x		x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%		-11,38%	9,47%		x		x		x	
Wykonanie 2022	0,00%		10,21%	13,64%		x		x		x	
2023	4,50%		-0,88%	4,66%		20,62%		21,22%		TAK	TAK
2024	4,46%		6,66%	7,95%		18,13%		18,73%		TAK	TAK
2025	3,22%		8,76%	x		16,56%		17,16%		TAK	TAK
2026	3,10%		10,12%	x		9,46%		12,54%		TAK	TAK
2027	2,87%		14,86%	x		7,40%		10,49%		TAK	TAK
2028	2,66%		19,40%	x		7,10%		10,19%		TAK	TAK
2029	2,46%		23,75%	x		6,79%		9,88%		TAK	TAK
2030	2,28%		27,91%	x		11,81%		11,81%		TAK	TAK
2031	2,29%		31,90%	x		15,92%		15,92%		TAK	TAK
2032	1,22%		35,72%	x		19,53%		19,53%		TAK	TAK
2033	1,28%		39,38%	x		23,38%		23,38%		TAK	TAK
2034	1,33%		42,88%	x		27,56%		27,56%		TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody 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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2016	0,00	0,00	0,00	253 974,66	253 974,66	253 974,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	389 032,83	389 032,83	366 364,31	1 772 606,71	1 772 606,71	1 767 145,46	326 623,69	326 623,69	287 133,92	
Wykonanie 2018	494 671,61	494 671,61	467 941,91	2 588 693,31	2 588 693,31	2 579 993,31	577 357,15	577 357,15	500 900,47	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	19 495 616,74	19 495 616,74	19 474 316,74	55 577,47	55 577,47	47 507,63	
Wykonanie 2020	278 525,00	278 525,00	255 604,61	2 544 401,87	2 544 401,87	2 544 401,87	278 427,11	278 427,11	255 522,11	
Wykonanie 2021	104 196,00	104 196,00	87 816,39	71 797,14	71 797,14	71 797,14	104 196,00	104 196,00	87 816,40	
Plan 3 kw. 2022	78 200,00	78 200,00	78 200,00	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	356 378,20	356 378,20	356 378,20	1 636 514,00	1 636 514,00	1 636 514,00	30 658,20	30 658,20	30 658,20	
2023	0,00	0,00	0,00	616 489,00	616 489,00	616 489,00	294 364,57	294 364,57	249 740,89	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2016	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 939 111,42	3 939 111,42	2 808 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 604 696,78	7 604 696,78	5 135 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 430 383,80	27 430 383,80	18 460 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	230 206,80	230 206,80	71 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 136 131,00	3 136 131,00	1 584 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	800 000,00	800 000,00	389 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	793 583,63	793 583,63	389 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	423 636,30	423 636,30	267 004,00	14 109 922,37	271 243,30	13 838 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 704 484,10	0,00	9 704 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 790 087,06	0,00	1 790 087,06	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:						
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Up	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	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 609 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 259,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 609 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 259,00	x	0,00	0,00	
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. Automatycznie 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 604 157,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 856 842,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 461 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 690 110,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 878 768,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 188 657,39 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 421 578,40 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 869 694,01	-1 604 157,32	63 265 536,69
Dochody bieżące	44 406 058,03	+3 856 842,68	48 262 900,71
Subwencja ogólna	17 440 146,00	+3 532 418,00	20 972 564,00
Dotacje bieżące	9 841 103,18	+324 424,68	10 165 527,86
Dochody majątkowe	20 463 635,98	-5 461 000,00	15 002 635,98
Sprzedaż majątku	7 570 000,00	-5 461 000,00	2 109 000,00
Wydatki ogółem	68 997 004,41	+690 110,68	69 687 115,09
Wydatki bieżące	48 656 765,23	+878 768,07	49 535 533,30
Wynagrodzenia i pochodne	20 496 720,53	+8 343,72	20 505 064,25
Pozostałe wydatki bieżące	27 516 216,70	+870 424,35	28 386 641,05
Wydatki majątkowe	20 340 239,18	-188 657,39	20 151 581,79
Wynik budżetu	-4 127 310,40	-2 294 268,00	-6 421 578,40

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Przychody zwiększono o 2 294 268,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 700 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 197 310,40	+2 294 268,00	7 491 578,40
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+1 700 000,00	1 700 000,00
Wolne środki	4 345 404,76	+594 268,00	4 939 672,76

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,50%	20,62%	TAK	21,22%	TAK
2024	4,46%	18,13%	TAK	18,73%	TAK
2025	3,22%	16,56%	TAK	17,16%	TAK
2026	3,10%	9,46%	TAK	12,54%	TAK
2027	2,87%	7,40%	TAK	10,49%	TAK
2028	2,66%	7,10%	TAK	10,19%	TAK
2029	2,46%	6,79%	TAK	9,88%	TAK
2030	2,28%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2031	2,29%	15,92%	TAK	15,92%	TAK
2032	1,22%	19,53%	TAK	19,53%	TAK
2033	1,28%	23,38%	TAK	23,38%	TAK
2034	1,33%	27,56%	TAK	27,56%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zaleszany spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.