

Uchwała Nr XXIX/349/2021
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 713 zmianami) art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Rada Gminy Zaleszany
uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Zaleszany na 2021 rok oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 26 marca 2021 roku dokonują się zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w prognozie kwoty długu Gminy Zaleszany na lata 2021 - 2034.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/317/2020 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany - Wykaz przedsięwzięć do WPF w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaleszany wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021- 2034 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zaleszanach.

Przewodniczący Rady Gminy

Marzena Kuna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/349/2021
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 29 marca 2021 roku

z tego:												
z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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 2018	45 618 284,11	41 176 527,36	7 208 243,00	20 513,18	13 482 009,00	14 607 705,10	5 868 057,08	1 753 488,44	4 441 756,75	748 667,61	3 693 089,14	
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	1 888 435,95	21 524 567,72	1 205 684,59	20 318 883,13	
Plan 3 kw. 2020	53 285 762,86	48 335 775,16	8 400 000,00	0,00	14 291 034,00	17 930 597,42	7 714 143,74	1 700 000,00	4 949 987,70	1 403 559,70	3 546 428,00	
Wykonanie 2020	59 606 954,58	49 949 673,12	7 935 272,00	-7 819,01	14 333 534,00	17 930 597,42	7 714 143,74	1 920 513,88	9 657 281,46	1 601 445,11	8 055 836,35	
2021	49 502 201,13	49 107 385,13	8 500 000,00	500,00	14 224 865,00	19 216 290,00	7 165 730,13	1 950 000,00	394 816,00	322 858,00	71 958,00	
2022	51 457 119,04	49 891 466,04	8 670 000,00	510,00	14 553 794,32	19 433 971,26	7 233 200,46	1 989 000,00	1 565 653,00	0,00	1 565 653,00	
2023	50 889 295,36	50 889 295,36	8 843 400,00	520,00	15 074 887,00	19 822 650,68	7 147 837,68	2 028 780,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 907 081,26	51 907 081,26	9 020 268,00	530,00	15 376 384,00	20 219 103,69	7 290 795,57	2 069 355,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 945 222,88	52 945 222,88	9 200 673,00	541,00	15 683 912,00	20 623 485,76	7 436 611,12	2 110 742,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 004 127,33	54 004 127,33	9 384 686,00	562,00	15 997 590,00	21 035 955,47	7 585 343,86	2 152 956,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 084 209,87	55 084 209,87	9 572 380,00	563,00	16 317 542,00	21 456 674,57	7 737 050,30	2 196 016,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 185 894,06	56 185 894,06	9 763 828,00	574,00	16 643 893,00	21 885 806,06	7 891 791,00	2 239 936,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 309 611,94	57 309 611,94	9 959 104,00	585,00	16 976 771,00	22 323 524,22	8 049 627,72	2 284 735,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 455 804,17	58 455 804,17	10 158 286,00	597,00	17 316 306,00	22 769 994,70	8 210 620,47	2 330 429,00	0,00	0,00	0,00	

2031	59 624 920,25	59 624 920,25	10 361 452,00	609,00	17 662 632,00	23 225 394,59	8 374 832,66	2 377 038,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 817 418,65	60 817 418,65	10 568 681,00	621,00	18 015 885,00	23 689 902,48	8 542 329,17	2 424 579,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 033 767,02	62 033 767,02	10 780 055,00	634,00	18 376 203,00	24 163 700,52	8 713 174,50	2 473 070,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 274 442,36	63 274 442,36	10 995 656,00	647,00	18 743 727,00	24 646 974,53	8 887 437,83	2 522 532,00	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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	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	
							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, projekcie lub zadaniu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	50 230 882,23	37 274 786,38	12 108 615,85	0,00	0,00	100 970,28	0,00	0,00	0,00	12 956 093,85	12 462 607,84	493 486,01	
Wykonanie 2019	74 447 766,20	41 801 746,97	12 864 177,35	0,00	0,00	215 462,12	0,00	0,00	0,00	32 646 018,23	32 208 331,35	437 686,88	
Plan 3 kw. 2020	54 408 707,03	47 345 320,27	14 382 362,89	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 063 386,76	122 000,00	122 000,00	
Wykonanie 2020	51 754 444,07	44 996 227,54	14 416 034,50	0,00	0,00	221 426,56	0,00	0,00	0,00	6 758 216,53	122 000,00	122 000,00	
2021	55 057 963,21	48 847 963,21	15 600 110,58	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	
2022	48 866 466,04	48 564 769,65	15 600 110,58	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	301 696,39	301 696,39	0,00	
2023	49 819 296,36	48 564 769,65	15 600 110,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 525,71	1 254 525,71	0,00	
2024	50 957 081,26	49 050 417,34	15 756 111,69	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 663,92	1 906 663,92	0,00	
2025	52 045 222,88	49 540 921,51	15 914 672,81	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 301,37	2 504 301,37	0,00	
2026	53 104 127,33	50 036 330,72	16 072 809,54	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 067 796,61	3 067 796,61	0,00	
2027	54 184 209,87	50 536 694,02	16 233 537,64	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 647 515,85	3 647 515,85	0,00	
2028	55 285 894,06	51 042 060,96	16 396 873,02	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 243 833,10	4 243 833,10	0,00	
2029	56 409 611,94	51 552 481,56	16 559 831,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 857 130,38	4 857 130,38	0,00	
2030	57 555 804,17	52 068 006,37	16 725 430,07	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 487 797,80	5 487 797,80	0,00	
2031	58 724 920,25	52 588 686,43	16 892 684,37	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 233,82	6 136 233,82	0,00	
2032	60 417 418,65	53 114 573,29	17 061 611,22	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 302 845,36	7 302 845,36	0,00	
2033	61 633 767,02	53 645 719,02	17 232 227,34	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 988 048,00	7 988 048,00	0,00	
2034	62 774 442,36	54 182 176,21	17 404 549,62	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 592 266,15	8 592 266,15	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		w tym:
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	7 852 510,51	0,00		3 442 725,32		0,00	0,00	0,00		0,00	3 442 725,32		0,00
2021	-5 555 762,08	0,00		6 580 762,08		1 565 653,00	1 565 653,00	563 345,00		563 345,00	4 451 764,08		3 426 764,08
2022	2 590 653,00	2 590 653,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	1 070 000,00	1 070 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	950 000,00	950 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	900 000,00	900 000,00		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 odwołania w objaśnieniach do wstępnej 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

z tego:					z tego:				
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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
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	2 590 653,00	2 590 653,00	1 565 653,00	1 565 653,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:							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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Kwota długu ^x				
		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					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 590 000,00	0,00	3 901 739,98	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 660 000,00	0,00	7 853 395,40	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 670 000,00	0,00	990 454,89	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 670 000,00	0,00	4 953 445,58	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 653,00	0,00	259 421,92	5 274 531,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	1 326 696,39	1 326 696,39
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	2 324 525,71	2 324 525,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 856 663,92	2 856 663,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 404 301,37	3 404 301,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 957 796,61	3 957 796,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 547 515,85	4 547 515,85
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 143 833,10	5 143 833,10
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	5 757 130,38	5 757 130,38
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 387 797,80	6 387 797,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 036 233,82	7 036 233,82
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 702 845,36	7 702 845,36
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 388 048,00	8 388 048,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 266,15	9 092 266,15

*) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 terytorialnego i wyłączeń przyspędających 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 terytorialnego i 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 terytorialnego i 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 terytorialnego i 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 terytorialnego i 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 2018	0,00%	x	18,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,57%	9,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,65%	21,66%	x	x	x	x
2021	4,37%	2,12%	3,20%	18,50%	22,65%	TAK	TAK
2022	4,28%	5,28%	5,28%	13,50%	17,66%	TAK	TAK
2023	4,41%	8,45%	8,45%	5,89%	10,05%	TAK	TAK
2024	3,94%	9,96%	9,96%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	3,71%	11,46%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2026	3,64%	12,95%	x	9,47%	11,20%	TAK	TAK
2027	3,57%	14,42%	x	7,83%	9,55%	TAK	TAK
2028	3,50%	15,87%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2029	3,29%	17,17%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2030	3,22%	18,60%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2031	3,02%	19,88%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2032	1,62%	21,29%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2033	1,58%	22,68%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2034	1,81%	24,06%	x	18,56%	18,56%	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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 2018	0,00	494 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 357,15	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 577,47	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	289 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 125,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	278 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 427,11	0,00
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

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 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
	w tym:		z tego:							
	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 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	0,00	0,00	3 493 596,00	93 596,00	3 400 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	157 880,00	
2021	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roboczej określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zachęgnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęgzeń 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 XXIX/349/2021
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 29 marca 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 950 000,00	3 493 596,00	0,00	0,00	0,00	326 255,00
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	93 596,00	0,00	0,00	0,00	62 396,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	263 859,00
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:				3 950 000,00	3 493 596,00	0,00	0,00	0,00	326 255,00
1.1.1	- wydatki bieżące				250 000,00	93 596,00	0,00	0,00	0,00	62 396,00
1.1.1.1	Familijne LOWE - wzrost kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności oraz zdobyć kwalifikacji mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	93 596,00	0,00	0,00	0,00	62 396,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	263 859,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany - w miejscowości Skowierzyn - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	3 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	263 859,00
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

kwoty w zł

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 w Uchwałach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy zaleszany na 2021 rok.

Dochody:

Zwiększenie dochodów o kwotę – 288.939,13 zł

- dochody bieżące zwiększyły się o 194.183,13 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o 94.756,00 zł

Wydatki:

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.083.193,56 zł

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 283.193,56 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 800.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu gminy **o kwotę 794.254,43 zł.**

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 794.254,43 zł.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 4.451.764,08 zł, na pokrycie deficytu budżetu gminy i rozchody budżetu tj. spłaty rat kredytów.

Zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.657.509,65 zł. Planowane przychody były źródłem pokrycia deficytu. Po dokonanych zmianach w tej części deficyt będzie pokryty wolnymi środkami.

