

Uchwała Nr XLII/505/2022
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 25 marca 2022 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 2022 r. poz. 559) 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 ze zm.)

Rada Gminy Zaleszany
uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaleszany" wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 polegające na zmniejszeniu limitu wydatków i przesunięciu części nakładów do wykonania w 2022 roku na rok 2023 oraz ustaleniu nowego harmonogramu realizacji zadania.

Ustala się łączny limit wydatków po zmianach w kwocie 12.080.055,00 zł

- 1) w 2022 r. w kwocie 9.000,00 zł
- 2) w 2023 r. w kwocie 7.261.287,00 zł
- 3) w 2024 r. w kwocie 4.809.768,00 zł

§ 2

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Zaleszany do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 12.260.055,00 zł

- 1) w 2023 roku do kwoty 7.351.287,00 zł
- 2) 2 2024 roku do kwoty 4.809.768,00 zł

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/456/2021 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Zaleszany - Wykaz przedsięwzięć do WPF w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaleszany wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2034 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 XLII/505/2022
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 25 marca 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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 2015	30 293 622,43	27 642 604,41	4 400 000,00	4 000,00	12 680 089,00	6 120 704,29	4 437 811,12	1 345 795,32	2 651 018,02	387 183,26	2 070 557,50	
Wykonanie 2016	38 146 148,33	36 230 405,05	4 800 000,00	14 365,00	13 243 700,00	12 362 012,46	5 810 327,59	1 316 446,95	1 915 743,28	839 837,62	1 075 905,66	
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	5 868 057,08	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	1 868 435,95	21 524 567,72	1 205 684,59	20 318 883,13	
Wykonanie 2020	59 606 954,58	49 949 673,12	7 935 272,00	-7 819,01	14 333 534,00	19 424 160,99	7 714 143,74	1 920 513,88	9 657 281,46	1 601 445,11	8 055 836,35	
Plan 3 kw. 2021	51 445 616,01	49 448 400,83	8 500 000,00	500,00	14 329 959,00	19 217 194,62	7 400 747,21	1 950 000,00	1 997 215,18	778 703,00	1 218 452,18	
Wykonanie 2021	58 040 585,48	54 716 789,92	9 215 629,00	6 581,64	16 096 601,00	20 855 518,55	8 219 223,86	2 135 902,48	3 323 795,56	1 266 920,43	2 056 147,32	
2022	51 614 557,90	43 104 415,90	7 720 180,00	14 317,00	14 545 452,00	13 654 747,00	7 169 719,90	2 050 000,00	8 510 142,00	6 289 826,00	2 220 316,00	
2023	50 862 032,00	43 989 176,00	7 913 184,00	14 675,00	15 193 338,00	12 029 880,00	8 841 099,00	2 101 250,00	6 872 856,00	500 000,00	6 372 856,00	
2024	49 380 417,00	44 130 417,00	8 111 014,00	15 042,00	15 948 855,00	12 029 880,00	8 024 626,00	2 153 781,00	5 250 000,00	500 000,00	4 750 000,00	
2025	44 819 177,00	44 819 177,00	8 313 789,00	15 418,00	16 747 348,00	12 029 880,00	7 712 742,00	2 207 626,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 057 593,00	46 057 593,00	8 521 634,00	15 803,00	17 584 715,00	12 029 880,00	7 905 561,00	2 262 817,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 347 904,00	47 347 904,00	8 734 675,00	16 198,00	18 463 951,00	12 029 880,00	8 103 200,00	2 319 387,00	0,00	0,00	0,00	

2028	48 692 454,00	48 692 454,00	8 953 042,00	16 603,00	19 387 149,00	12 029 880,00	8 305 780,00	2 377 372,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 093 696,00	50 093 696,00	9 176 868,00	17 018,00	20 356 506,00	12 029 880,00	8 513 424,00	2 436 806,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 554 204,00	51 554 204,00	9 406 290,00	17 443,00	21 374 331,00	12 029 880,00	8 726 260,00	2 497 726,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 076 670,00	53 076 670,00	9 641 447,00	17 879,00	22 443 048,00	12 029 880,00	8 944 416,00	2 560 169,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 663 915,00	54 663 915,00	9 882 483,00	18 326,00	23 555 200,00	12 029 880,00	9 168 026,00	2 624 173,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 318 896,00	56 318 896,00	10 129 545,00	18 784,00	24 743 460,00	12 029 880,00	9 397 227,00	2 689 777,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 044 709,00	58 044 709,00	10 382 784,00	19 254,00	25 980 633,00	12 029 880,00	9 632 158,00	2 757 021,00	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 oraz dotacje i środki na zadania bieżące oraz dotacje na zadania bieżące 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:												
w tym:										w tym:		
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydanki majątkowe x	w tym:	
					w tym:		w tym:		w tym:			
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	30 987 715,17	25 095 756,87	10 819 935,00	0,00	0,00	134 267,75	0,00	0,00	0,00	5 891 958,30	0,00	0,00
Wykonanie 2016	34 961 002,79	31 930 321,09	10 977 515,81	0,00	0,00	132 939,32	0,00	0,00	0,00	3 030 681,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	42 240 030,83	35 094 446,37	0,00	0,00	0,00	110 077,05	0,00	0,00	0,00	7 145 594,46	6 910 467,46	235 117,00
Wykonanie 2018	50 230 882,23	37 274 768,38	0,00	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	74 447 765,20	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
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
Plan 3 kw. 2021	58 183 142,03	49 292 068,93	15 490 442,13	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 891 073,10	8 891 073,10	238 689,92
Wykonanie 2021	55 742 729,64	47 547 570,23	14 570 311,26	0,00	0,00	283 091,30	0,00	0,00	0,00	8 195 159,41	8 195 159,41	259 689,92
2022	55 538 904,90	44 670 729,90	16 673 701,99	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 868 175,00	10 754 218,00	252 000,00
2023	49 792 032,00	42 492 032,00	16 742 753,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2024	48 430 417,00	42 929 943,00	16 910 181,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 474,00	5 500 474,00	0,00
2025	43 919 177,00	43 323 100,81	17 079 283,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	596 076,19	596 076,19	0,00
2026	45 157 593,00	43 743 521,54	17 250 076,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 071,46	1 414 071,46	0,00
2027	46 447 904,00	44 159 256,64	17 433 577,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 288 647,36	2 288 647,36	0,00
2028	47 792 454,00	44 589 349,02	17 596 803,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 203 104,98	3 203 104,98	0,00
2029	49 193 696,00	45 023 842,75	17 772 771,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 169 853,25	4 169 853,25	0,00
2030	50 664 204,00	45 462 781,07	17 950 499,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 191 422,93	5 191 422,93	0,00
2031	52 176 670,00	45 906 209,37	18 130 004,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 270 460,63	6 270 460,63	0,00
2032	54 263 915,00	46 354 171,22	18 311 304,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 909 743,78	7 909 743,78	0,00
2033	55 918 886,00	46 796 713,34	18 494 417,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 122 182,66	9 122 182,66	0,00

2034	57 544 709,00	47 253 880,62	18 679 361,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 290 828,38	10 290 828,38	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	---------------	---------------	------

z tego:									
w tym:	w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-694 092,74	0,00	2 714 260,60	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 260,60	694 092,74
Wykonanie 2016	3 185 145,54	1 040 000,00	1 080 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 167,83	0,00
Wykonanie 2017	-366 664,70	0,00	3 799 496,93	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 299 496,93	366 664,70
Wykonanie 2018	-4 512 598,12	0,00	7 648 140,22	5 000 000,00	1 964 457,90	0,00	0,00	2 648 140,22	2 648 140,22
Wykonanie 2019	-3 268 055,11	0,00	7 251 517,87	5 000 000,00	1 016 537,24	0,00	0,00	2 251 517,87	2 251 517,87
Wykonanie 2020	7 852 510,51	990 000,00	3 442 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 725,32	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 737 526,02	0,00	7 762 526,02	1 584 260,00	559 260,00	779 808,02	779 808,02	5 398 458,00	5 398 458,00
Wykonanie 2021	2 297 855,84	1 025 000,00	11 889 799,29	1 584 259,00	0,00	4 779 808,02	0,00	5 525 732,27	0,00
2022	-3 924 347,00	0,00	6 533 606,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 390 741,00	1 533 606,00	1 533 606,00
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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			w tym:
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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
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 2015	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	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	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	z tego:									
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	2 546 847,54	4 061 108,14
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	4 300 083,96	5 380 261,79
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	3 414 773,30	6 714 270,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 590 000,00	0,00	3 901 738,98	6 549 879,20
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 660 000,00	0,00	7 853 395,40	10 104 913,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 670 000,00	0,00	4 953 445,58	8 396 170,90
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 229 280,00	0,00	156 331,90	6 334 597,92
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 229 259,00	0,00	7 169 219,69	17 474 759,98
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	-1 566 314,00	4 967 292,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	1 497 144,00	1 497 144,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 200 474,00	1 200 474,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 496 076,19	1 496 076,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 314 071,46	2 314 071,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 188 647,36	3 188 647,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 103 104,98	4 103 104,98
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	5 069 853,25	5 069 853,25
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 091 422,93	6 091 422,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 170 460,63	7 170 460,63
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 309 743,78	8 309 743,78
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	9 522 182,66	9 522 182,66

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 828,38	10 790 828,38
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano 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 wyłączeń ustawowych przy przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,38%	x	x	x
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	22,72%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%		3,99%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		22,01%	25,75%	x	x
2022	4,23%		-4,57%	16,79%	18,35%	21,46%
2023	3,97%		5,31%	6,87%	18,69%	21,80%
2024	3,55%		4,33%	5,89%	16,52%	19,63%
2025	3,29%		5,11%	x	14,65%	17,76%
2026	3,14%		7,30%	x	7,65%	10,59%
2027	2,97%		9,45%	x	5,20%	8,14%
2028	2,84%		11,57%	x	4,05%	6,99%
2029	2,71%		13,66%	x	5,50%	5,50%
2030	2,58%		15,72%	x	8,10%	8,10%
2031	2,46%		17,74%	x	9,59%	9,59%
2032	1,17%		19,73%	x	11,51%	11,51%
2033	1,08%		21,68%	x	13,60%	13,60%

2034	1,24%	23,60%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

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:		
	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	7 422,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,90	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	494 672,61	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
Wykonanie 2020	0,00	278 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 427,11	0,00
Plan 3 kw. 2021	104 196,00	104 196,00	87 816,39	71 898,00	71 898,00	104 196,00	104 196,00	104 196,00	87 816,40
Wykonanie 2021	104 196,00	104 196,00	104 196,00	71 797,14	71 797,14	104 196,00	104 196,00	104 196,00	104 196,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie			w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x					
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:									
			w tym:									
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 2015	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	790 000,00	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	0,00	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	157 880,00	
Plan 3 kw. 2021	1 025 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	2 609 259,00	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	0,00	x	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 XLII/505/2022
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 25 marca 2022 roku

Kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 366 461,32	99 000,00	7 351 287,00	4 809 768,00	0,00	12 260 055,00
1.a	- wydatki bieżące				180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 186 461,32	9 000,00	7 261 287,00	4 809 768,00	0,00	12 080 055,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 366 461,32	99 000,00	7 351 287,00	4 809 768,00	0,00	12 260 055,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 186 461,32	9 000,00	7 261 287,00	4 809 768,00	0,00	12 080 055,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zaleszany - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	12 186 461,32	9 000,00	7 261 287,00	4 809 768,00	0,00	12 080 055,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany.

Zmiany w Załączniku Nr 1 wynikają ze zmian w planie dochodów i wydatków dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany oraz ze zmian w Uchwale w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy zaleszany na 2022 rok.

Dochody:

Zwiększenie dochodów o kwotę – 1.957.287,00 zł

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.703.330,00 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 253.957,00 zł

Wydatki:

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.957.287,00 zł

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.095.330,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 138.043,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaleszany" uległ zmianie harmonogram realizacji zadania. Na skutek tej zmiany dokonano zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2023 i 2024. Ustalono nowy limit wydatków i limit zobowiązań.

Ustalony został nowy limit do zaciągania zobowiązań dla wójta gminy Zaleszany w związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

