

Uchwała Nr XLIII/523/2022
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 27 kwietnia 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 podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Zaleszany na . 2022 rok oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany w okresie od 26 marca 2022 roku do 26 kwietnia 2022 roku dokonują się zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w prognozie kwoty długu Gminy Zaleszany na lata 2022 - 2034.

§ 2

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 pozostaje bez zmian.

§ 3

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.

§ 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.

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 XLIII/523/2022
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		
			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	w tym:	
											ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	5 858 057,08	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	10 794 806,47	1 868 435,95	21 524 567,72	1 205 684,59	20 316 883,13	
Wykonanie 2020	59 606 964,58	49 949 673,12	7 935 272,00	-7 819,01	14 333 534,00	19 434 160,99	7 714 143,74	1 920 513,88	9 657 281,46	1 601 445,11	8 056 836,35	
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	1 990 000,00	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	1 286 920,43	2 066 147,32	
2022	52 202 774,67	43 642 632,67	7 720 180,00	14 317,00	14 545 452,00	14 192 963,77	7 169 719,90	2 060 000,00	8 560 142,00	6 289 826,00	2 270 316,00	
2023	50 862 032,00	43 989 176,00	7 913 184,00	14 675,00	15 190 338,00	12 029 880,00	8 841 099,00	2 101 260,00	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	15 949 565,00	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	9 406 280,00	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	23 565 200,00	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.), zwaną 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	w tym:									Wydatki majątkowe x	w tym:	
		na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: wyłączenie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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, 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 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 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	7 145 584,46	6 910 467,46	235 117,00	
Wykonanie 2018	50 230 882,23	37 274 788,38	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	6 756 216,53	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	57 065 132,22	46 003 168,78	16 689 906,21	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 061 963,44	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	50 654 204,00	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	55 918 896,00	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	0,00	10 290 828,38	10 290 828,38	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	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:			
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3		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	-4 612 598,12	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	-6 737 626,02	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	-4 862 357,55	0,00	7 471 616,55	0,00	0,00	5 351 357,67	4 275 704,67	2 120 258,88	586 652,88						
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:				5	z tego:				
	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 2015	0,00	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	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	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	2 609 259,00	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	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
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	5	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	5 380 251,79						
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	12 229 260,00	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	7 169 219,89	17 474 759,98						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	-2 360 536,11	5 111 080,44						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 560 000,00	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 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 terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przy padających 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 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 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	22,21%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,41%	3,99%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,01%	25,75%	x	x	x
2022	4,23%	-7,27%	14,09%	18,27%	21,38%	TAK
2023	3,97%	5,31%	6,87%	18,23%	21,34%	TAK
2024	3,55%	4,33%	5,89%	16,06%	19,17%	TAK
2025	3,29%	5,11%	x	14,19%	17,30%	TAK
2026	3,14%	7,30%	x	7,19%	10,13%	TAK
2027	2,97%	9,45%	x	4,74%	7,68%	TAK
2028	2,84%	11,57%	x	3,65%	6,61%	TAK
2029	2,71%	13,66%	x	5,11%	5,11%	TAK
2030	2,59%	15,72%	x	8,10%	8,10%	TAK
2031	2,46%	17,74%	x	9,59%	9,59%	TAK
2032	1,17%	19,73%	x	11,51%	11,51%	TAK
2033	1,08%	21,66%	x	13,60%	13,60%	TAK

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	Dochody bieżące na charakterze 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 majątkowe na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										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 2015	0,00	7 422,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,90	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	494 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 357,15	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 577,47	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	278 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 427,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	104 196,00	104 196,00	87 816,39	71 898,00	71 898,00	71 898,00	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	71 797,14	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	

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	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:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 357 220,00	3 357 220,00	1 584 260,00	3 493 596,00	93 596,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 136 131,00	3 136 131,00	1 584 259,00	3 493 596,00	93 596,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	389 495,00	99 000,00	90 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 351 287,00	90 000,00	7 261 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 809 768,00	0,00	4 809 768,00	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji 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	0,00
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	x	0,00	0,00
2022	2 609 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają 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 zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 dotyczy 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 XLIII/523/2022
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

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

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 Uchwale w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy zaleszany na 2022 rok.

Dochody:

Zwiększenie dochodów o kwotę – 588.216,77 zł

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 538.216,77 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 50.000,00 zł

Wydatki:

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.526.227,32 zł

- Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.332.438,88 zł.
- Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 193.788,44 zł

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 938.010,55 zł, który planuje się sfinansować:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwocie 351.357,67 zł
- przychodami z wolnych środków w kwocie 586.652,88 zł.

Zmianie ulega kwota planowanych przychodów na 2022 rok, z kwoty 6.533.606,00 zł do kwoty 7.471.616,55 zł.

