

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/317/2020
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		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	5 858 057,08	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	10 794 805,47	1 868 435,95	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	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	1 445 955,47	3 504 032,23
2021	49 213 262,00	48 913 202,00	8 500 000,00	500,00	14 268 416,00	19 052 913,00	7 091 373,00	1 950 000,00	300 060,00	300 000,00	60,00
2022	51 457 119,04	49 891 466,04	8 670 000,00	510,00	14 553 784,32	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	552,00	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	21 885 808,06	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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			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 2018	50 230 882,23	37 274 788,38	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	74 447 765,20	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
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	54 408 707,03	47 345 320,27	14 416 034,50	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 063 386,76	122 000,00	122 000,00
2021	53 974 769,65	48 564 769,65	15 600 110,58	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00
2022	48 846 466,04	48 564 769,65	15 600 110,58	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	281 696,39	281 696,39	0,00
2023	49 799 295,36	48 564 769,65	15 600 110,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 525,71	1 234 525,71	0,00
2024	50 937 081,26	49 050 417,34	15 756 111,69	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 663,92	1 886 663,92	0,00
2025	51 695 222,88	49 540 921,51	15 914 672,81	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 301,37	2 154 301,37	0,00
2026	52 754 127,33	50 036 330,72	16 072 809,54	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 717 796,61	2 717 796,61	0,00
2027	53 834 209,87	50 536 694,02	16 233 537,64	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 297 515,85	3 297 515,85	0,00
2028	54 935 894,06	51 042 060,96	16 395 873,02	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 833,10	3 893 833,10	0,00
2029	56 059 611,94	51 552 481,56	16 559 831,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 507 130,38	4 507 130,38	0,00
2030	57 205 804,17	52 068 006,37	16 725 430,07	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 137 797,80	5 137 797,80	0,00
2031	58 374 920,25	52 588 686,43	16 892 684,37	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 786 233,82	5 786 233,82	0,00
2032	60 067 418,65	53 114 573,29	17 061 611,22	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 952 845,36	6 952 845,36	0,00
2033	61 283 767,02	53 645 719,02	17 232 227,34	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 638 048,00	7 638 048,00	0,00
2034	62 326 932,71	54 182 176,21	17 404 549,62	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 144 756,50	8 144 756,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja 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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	-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
2021	-4 761 507,65	0,00	5 786 507,65	5 223 162,65	4 198 162,65	563 345,00	563 345,00	0,00	0,00
2022	2 610 653,00	2 610 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	947 509,65	947 509,65	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.

121

182

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	2 610 653,00	2 610 653,00	1 575 657,00	1 565 653,00	10 004,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	86 490,00	0,00	86 490,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	86 490,00	0,00	86 490,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	86 490,00	0,00	86 490,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	86 490,00	0,00	86 490,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	86 490,00	0,00	86 490,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	86 490,00	0,00	86 490,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	86 490,00	0,00	86 490,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	86 490,00	0,00	86 490,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	86 490,00	0,00	86 490,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	947 509,65	947 509,65	86 490,00	0,00	86 490,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	3 901 738,98	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	990 454,89	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 868 162,65	0,00	348 432,35	911 777,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 257 509,65	0,00	1 326 696,39	1 326 696,39
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 167 509,65	0,00	2 324 525,71	2 324 525,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 197 509,65	0,00	2 856 663,92	2 856 663,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 947 509,65	0,00	3 404 301,37	3 404 301,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 697 509,65	0,00	3 967 796,61	3 967 796,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 509,65	0,00	4 547 515,85	4 547 515,85
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 197 509,65	0,00	5 143 833,10	5 143 833,10
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 947 509,65	0,00	5 757 130,38	5 757 130,38
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 697 509,65	0,00	6 387 797,80	6 387 797,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 447 509,65	0,00	7 036 233,82	7 036 233,82
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 697 509,65	0,00	7 702 845,36	7 702 845,36
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	947 509,65	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

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	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 ustawowych 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 ustawowych 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	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 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%	4,56%	9,31%	x	x	x	x
2021	4,37%	2,42%	3,42%	18,50%	18,54%	TAK	TAK
2022	4,32%	5,28%	5,28%	13,57%	13,61%	TAK	TAK
2023	4,44%	8,45%	8,45%	5,96%	6,00%	TAK	TAK
2024	3,98%	9,96%	9,96%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	4,53%	11,46%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2026	4,44%	12,95%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	4,35%	14,42%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	4,27%	15,87%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	4,04%	17,17%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2030	3,96%	18,60%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2031	3,75%	19,88%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2032	2,33%	21,29%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2033	2,28%	22,68%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2034	2,75%	24,06%	x	18,56%	18,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		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	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	289 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 125,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	115 580,64
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

981

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 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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 XXVI/317/2020
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 22 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

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	326 265,00
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	263 869,00
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	326 265,00
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 zdobycie 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	263 869,00
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	263 869,00
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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2021 - 2034

Dochody:

W 2021 roku dochody bieżące ustalono uwzględniając przewidywane dochody własne pobierane przez gminę na podstawie prognoz sporządzonych przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych.

W roku 2021 zaplanowano dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT w kwocie 500.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany". Gmina Zaleszany ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 % biorąc pod uwagę założenia do projektu budżetu państwa na 2021 rok oraz informację Ministra Finansów o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Dochody majątkowe w 2021 roku to dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000,00 zł, biorąc pod uwagę wykaz przygotowanych działek do sprzedaży w poszczególnych miejscowościach oraz opłatę przekształceniową użytkowania wieczystego w prawo własności – 60,00 zł

W 2022 w kwocie 1.565.653,00 zł zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej z PROW w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany”.

Wydatki (wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2)

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem. W 2021 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń z tytułu wzrostu płacy minimalnej, w pozostałych grupach pracowników nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki majątkowe 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. Wykazano kwoty wynikające z kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany – w miejscowości Skowierzyn”. Przewidywany czas realizacji to 2020 – 2021 rok. Kwota planowanych wydatków w 2021 roku wynosi 3.400.000,00 zł. W 2020 roku zostały podpisane umowy na realizację zadania. W limicie zobowiązań ujęto kwotę 263.869,00 zł zaplanowaną na dodatkowe roboty, które przy tego typu robotach mogą być konieczne.

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków 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 w 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 93.596,00 zł jako kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego w latach 2020 – 2021 pn. „Familijne LOWE. W limitach zobowiązań ujęto kwotę 62.396,00 zł, na którą nie zostały zawarte umowy w 2020 roku.

Przychody.

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie **5.786.507,65 zł**

Planuje się przychody:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **3.657.509,65 zł**
- z tytułu pożyczki z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.565.653,00 zł**
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **563.345,00 zł**

Od 2022 do 2034 roku nie planuje się nowych przychodów.

W latach 2021 zaplanowano przychody w kwocie 1.565.653,00 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zaciąganej w BGK w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany”. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2021 r. Spłata pożyczki nastąpi w 2022 r.

W 2021 roku planuje się kwotę **894.904,00 zł** kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym, w związku z umową zawartą na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany” finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy na wydatki kwalifikowane.

Rozchody.

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz nowo zaplanowanych w poszczególnych latach harmonogramów spłat nowo zaciąganych kredytów i pożyczek.

W 2022 r. zaplanowano m.in. rozchody budżetu w kwocie 1.565.653,00 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. Kwotę ujęto w rubryce 5.1.1.1 wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Od 2020 do 2034 roku zaplanowano rozchody budżetu w rubryce 5.1.1.2 wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych – jako wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków z UE, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany” finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2021 roku planuje się budżet z deficytem w kwocie **4.761.507,65 zł**, który planuje się sfinansować:

- kredytami i pożyczkami w kwocie **2.632.509,65 zł**
- przychodami pochodzącymi z pożyczki z budżetu państwa - **1.565.653,00 zł**
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **563.345,00 zł**

Od 2022 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjęto, że dług (jego spłata) będzie finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W 2021 roku planuje się sfinansować go z kredytu zaciąganego na rynku krajowym.

W rubryce 10.11 (Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań) w roku 2020 roku ujęta została kwota wydatków wydanych na zwalczanie COVID-19.