

Uchwała Nr XVII/210/2025
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2025-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1

W Uchwale Nr XI/104/2024 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaleszany na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zaleszany otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§2

Upoważnia się 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 nieniejszej uchwały, ogółem do kwoty 14.786.648,62 zł

- 1) w roku 2026 do kwoty 11.059.777,95 zł
- 2) w roku 2027 do kwoty 3.726.870,67 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaleszany.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marzena Kuna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/210/2025
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 23 czerwca 2025 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
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	3 687 584,14
Wykonanie 2019	71 179 710,09	49 655 142,37	8 400 226,00	19 311,50	14 108 930,00	16 467 290,40	10 659 384,47	1 868 435,95	21 524 567,72	1 205 684,59	20 318 822,74
Wykonanie 2020	59 606 954,58	49 949 673,12	7 935 272,00	-7 819,01	14 465 626,00	19 434 160,99	8 122 433,14	1 920 513,88	9 657 281,46	1 601 445,11	8 055 775,96
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	8 542 459,73	2 135 902,48	3 323 795,56	1 266 920,43	2 056 147,32
Wykonanie 2022	58 901 327,71	55 058 184,72	10 608 598,57	14 204,27	15 150 294,00	20 922 567,12	8 362 520,76	2 369 519,47	3 843 142,99	1 173 108,38	2 670 013,48
Wykonanie 2023	65 615 625,58	49 526 358,88	7 681 303,00	20 188,00	21 170 799,65	10 454 777,57	10 199 290,66	2 762 462,71	16 089 266,70	2 229 418,60	13 859 826,97
Plan 3 kw. 2024	72 987 944,65	54 998 679,45	10 953 409,00	24 517,00	23 687 130,00	11 251 364,94	9 082 258,51	2 490 000,00	17 989 265,20	706 858,36	17 282 406,84
Wykonanie 2024	77 838 243,50	60 423 062,84	12 196 663,00	24 517,00	24 443 876,00	13 416 588,12	10 341 418,72	3 008 006,18	17 415 180,66	1 161 067,69	16 254 091,84
2025	77 562 881,98	63 270 792,99	32 253 598,82	77 505,84	9 489 251,29	12 223 520,09	9 226 916,95	2 590 000,00	14 292 088,99	400 000,00	13 892 088,99
2026	74 022 138,60	65 918 659,00	33 543 743,00	80 606,00	9 674 043,00	13 154 242,00	9 466 025,00	2 693 600,00	8 103 479,60	250 000,00	7 853 479,60
2027	68 555 406,00	68 555 406,00	34 885 493,00	83 830,00	10 061 005,00	13 680 412,00	9 844 666,00	2 801 344,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 297 622,00	71 297 622,00	36 280 913,00	87 183,00	10 463 445,00	14 227 628,00	10 238 453,00	2 913 398,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 149 527,00	74 149 527,00	37 732 150,00	90 670,00	10 881 983,00	14 796 733,00	10 647 991,00	3 029 934,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 115 508,00	77 115 508,00	39 241 436,00	94 297,00	11 317 262,00	15 388 602,00	11 073 911,00	3 151 131,00	0,00	0,00	0,00

2031	80 200 127,00	80 200 127,00	40 811 093,00	98 069,00	11 769 952,00	16 004 146,00	11 516 867,00	3 277 176,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 408 133,00	83 408 133,00	42 443 537,00	101 992,00	12 240 750,00	16 644 312,00	11 977 542,00	3 408 263,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 744 458,00	86 744 458,00	44 141 278,00	106 072,00	12 730 380,00	17 310 084,00	12 456 644,00	3 544 594,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 214 236,00	90 214 236,00	45 906 929,00	110 315,00	13 239 595,00	18 002 487,00	12 954 910,00	3 686 378,00	0,00	0,00	0,00
2035	93 822 805,00	93 822 805,00	47 743 206,00	114 728,00	13 769 179,00	18 722 586,00	13 473 106,00	3 833 833,00	0,00	0,00	0,00
2036	97 575 716,00	97 575 716,00	49 652 934,00	119 317,00	14 319 946,00	19 471 489,00	14 012 030,00	3 987 186,00	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. 889, 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:					
					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		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 2018	50 230 882,23	37 274 788,38	11 796 330,13	0,00	0,00	100 970,28	0,00	0,00	0,00	12 956 093,85	12 956 093,85	483 486,01
Wykonanie 2019	74 447 765,20	41 801 746,97	12 862 544,23	0,00	0,00	215 462,12	0,00	0,00	0,00	32 646 018,23	32 645 708,23	437 686,88
Wykonanie 2020	51 754 444,07	44 996 227,54	12 769 142,57	0,00	0,00	221 426,56	0,00	0,00	0,00	6 758 216,53	6 758 216,53	395 118,32
Wykonanie 2021	55 742 729,64	47 547 570,23	14 570 311,26	0,00	0,00	141 545,65	0,00	0,00	0,00	8 195 159,41	8 195 159,41	259 689,92
Wykonanie 2022	63 077 227,72	51 857 909,19	15 865 581,27	0,00	0,00	609 717,10	0,00	0,00	0,00	11 219 318,53	11 219 318,53	925 788,44
Wykonanie 2023	65 822 243,05	45 530 820,16	17 554 513,33	0,00	0,00	654 384,48	0,00	0,00	0,00	20 291 422,89	20 291 422,89	614 649,01
Plan 3 kw. 2024	77 993 815,14	55 520 939,70	23 651 856,44	0,00	0,00	690 650,04	0,00	0,00	0,00	22 472 875,44	22 472 875,44	1 488 673,95
Wykonanie 2024	74 030 477,22	53 868 723,33	21 404 717,50	0,00	0,00	533 843,33	0,00	0,00	0,00	20 161 753,89	20 161 753,89	1 180 534,89
2025	86 208 394,76	59 610 830,37	24 865 745,31	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	26 597 564,39	26 319 683,39	277 881,00
2026	72 794 138,60	59 965 047,00	24 437 662,00	0,00	0,00	656 039,00	0,00	0,00	0,00	12 829 091,60	12 829 091,60	0,00
2027	67 327 406,00	61 074 641,00	24 926 415,00	0,00	0,00	579 453,00	0,00	0,00	0,00	6 252 765,00	6 252 765,00	0,00
2028	70 069 622,00	62 219 160,00	25 424 943,00	0,00	0,00	514 069,00	0,00	0,00	0,00	7 850 462,00	7 850 462,00	0,00
2029	72 921 527,00	63 387 878,00	25 933 442,00	0,00	0,00	448 685,00	0,00	0,00	0,00	9 533 649,00	9 533 649,00	0,00
2030	75 887 508,00	64 581 278,00	26 452 111,00	0,00	0,00	383 301,00	0,00	0,00	0,00	11 306 230,00	11 306 230,00	0,00
2031	78 972 127,00	65 799 853,00	26 981 153,00	0,00	0,00	317 917,00	0,00	0,00	0,00	13 172 274,00	13 172 274,00	0,00
2032	82 680 133,00	67 052 858,00	27 520 776,00	0,00	0,00	261 283,00	0,00	0,00	0,00	15 627 275,00	15 627 275,00	0,00
2033	86 016 458,00	68 340 806,00	28 071 192,00	0,00	0,00	213 399,00	0,00	0,00	0,00	17 675 652,00	17 675 652,00	0,00
2034	89 386 236,00	69 653 720,00	28 632 616,00	0,00	0,00	163 765,00	0,00	0,00	0,00	19 732 516,00	19 732 516,00	0,00
2035	93 494 805,00	70 914 855,00	29 205 268,00	0,00	0,00	35 101,00	0,00	0,00	0,00	22 579 950,00	22 579 950,00	0,00
2036	97 244 817,17	72 310 966,00	29 789 373,00	0,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	24 933 851,17	24 933 851,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 268 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 852 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 297 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 175 900,01	0,00	13 162 655,16	0,00	0,00	5 351 357,67	0,00	7 811 297,49	4 175 900,01
Wykonanie 2023	-206 617,47	0,00	6 377 496,15	0,00	0,00	851 905,64	206 617,47	5 525 590,51	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 005 870,49	0,00	5 955 870,49	854 991,81	854 991,81	364 473,85	364 473,85	4 736 404,83	3 786 404,83
Wykonanie 2024	3 807 766,28	950 000,00	5 100 878,68	0,00	0,00	364 473,85	0,00	4 736 404,83	0,00
2025	-8 645 512,78	0,00	9 545 512,78	3 610 898,83	2 710 898,83	1 036 344,20	1 036 344,20	4 898 269,75	4 898 269,75
2026	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	330 898,83	330 898,83	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:				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	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	330 898,83	330 898,83	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00	3 901 738,98	3 901 738,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 395,40	7 853 395,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 445,58	4 953 445,58
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 219,69	7 169 219,69
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 275,53	16 362 930,69
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	3 995 538,72	10 373 034,87
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 991,81	0,00	-522 260,25	4 578 618,43
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 554 339,51	11 655 218,19
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 898,83	0,00	3 659 962,62	9 594 576,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 082 898,83	0,00	5 953 612,00	5 953 612,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 854 898,83	0,00	7 480 765,00	7 480 765,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 626 898,83	0,00	9 078 462,00	9 078 462,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 398 898,83	0,00	10 761 649,00	10 761 649,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 898,83	0,00	12 534 230,00	12 534 230,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 942 898,83	0,00	14 400 274,00	14 400 274,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 214 898,83	0,00	16 355 275,00	16 355 275,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 486 898,83	0,00	18 403 652,00	18 403 652,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	658 898,83	0,00	20 560 516,00	20 560 516,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	330 898,83	0,00	22 907 950,00	22 907 950,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 264 750,00	25 264 750,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów, 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 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%	18,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,81%	x	x	x	x
2025	2,95%	9,21%	18,26%	20,38%	TAK	TAK
2026	3,57%	12,53%	16,98%	19,10%	TAK	TAK
2027	3,29%	14,69%	14,75%	16,87%	TAK	TAK
2028	3,05%	16,81%	13,68%	15,80%	TAK	TAK
2029	2,82%	18,89%	12,46%	14,58%	TAK	TAK
2030	2,61%	20,93%	13,21%	15,33%	TAK	TAK
2031	2,41%	22,93%	13,58%	15,70%	TAK	TAK
2032	1,48%	24,89%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2033	1,36%	26,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2034	1,37%	28,70%	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2035	0,48%	30,55%	22,85%	22,85%	TAK	TAK
2036	0,44%	32,36%	24,81%	24,81%	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 §
§ 7-letniej

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			środki określone 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	494 671,61	494 671,61	467 941,91	2 588 693,31	2 588 693,31	2 579 993,31	577 357,15	577 357,15	500 900,47
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	19 495 616,74	19 495 616,74	19 474 316,74	55 577,47	55 577,47	47 507,63
Wykonanie 2020	278 525,00	278 525,00	255 604,61	2 544 401,87	2 544 401,87	2 544 401,87	278 427,11	278 427,11	255 522,11
Wykonanie 2021	104 196,00	104 196,00	87 816,39	71 797,14	71 797,14	71 797,14	104 196,00	104 196,00	87 816,40
Wykonanie 2022	356 378,20	356 378,20	356 378,20	1 636 514,00	1 636 514,00	1 636 514,00	30 658,20	30 658,20	30 658,20
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	640 199,00	640 199,00	640 199,00	294 364,57	294 364,57	249 740,89
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	376 560,51	376 560,51	337 197,01	618 450,00	618 450,00	513 313,50	30 405,46	30 405,46	10 099,53
2025	152 365,00	152 365,00	33 464,00	9 141 251,93	9 141 251,93	9 141 251,93	588 617,20	588 617,20	366 113,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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	7 604 696,78	7 604 696,78	5 135 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 430 383,80	27 430 383,80	18 460 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	230 206,80	230 206,80	71 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 136 131,00	3 136 131,00	1 584 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	793 583,63	793 583,63	389 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	423 635,84	423 635,84	267 004,00	14 109 922,37	271 243,30	13 838 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 313 640,00	1 313 640,00	699 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 220 738,19	13 220 738,19	10 528 858,08	8 763 608,75	0,00	8 763 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 721 771,40	3 721 771,40	0,00	11 059 777,95	0,00	11 059 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 726 870,67	0,00	3 726 870,67	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 wyliczeniu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 13 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, informacje 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 XVII/210/2025
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 23 czerwca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 064 168,17	8 763 608,75	11 059 777,95	3 726 870,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 064 168,17	8 763 608,75	11 059 777,95	3 726 870,67	0,00	0,00
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:				3 975 161,38	1 710 185,38	2 264 976,00	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				3 975 161,38	1 710 185,38	2 264 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I - Budowa, przebudowa i rozbudowa parkingów typu P&R na terenie Gminy Zaleszany - budowa parkingów	URZĄD GMINY	2025	2026	3 975 161,38	1 710 185,38	2 264 976,00	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				21 089 006,79	7 053 423,37	8 794 801,95	3 726 870,67	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				21 089 006,79	7 053 423,37	8 794 801,95	3 726 870,67	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaleszany - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	3 129 672,97	1 770 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2024	2027	7 748 215,34	294 474,00	3 726 870,67	3 726 870,67	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy Zaleszany - budowa mieszkań socjalnych	URZĄD GMINY	2024	2026	1 617 027,20	836 447,20	751 903,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Zaleszany - budowa placów zabaw	URZĄD GMINY	2024	2025	3 909 063,50	3 782 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Zaleszany - modernizacja boisk	URZĄD GMINY	2025	2026	4 685 027,78	369 000,00	4 316 027,78	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 799 769,12
1.a	0,00
1.b	11 799 769,12
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 799 769,12
1.3.1	0,00
1.3.2	11 799 769,12
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	7 453 741,34
1.3.2.5	30 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	4 316 027,78

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 724 219,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 600,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 731 819,57 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 131 646,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 89 217,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 220 863,53 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 645 512,78 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 287 101,55	-2 724 219,57	77 562 881,98
Dochody bieżące	63 263 192,99	+7 600,00	63 270 792,99
Dotacje bieżące	12 215 920,09	+7 600,00	12 223 520,09
Dochody majątkowe	17 023 908,56	-2 731 819,57	14 292 088,99
Wydatki ogółem	88 340 041,14	-2 131 646,38	86 208 394,76
Wydatki bieżące	59 521 613,22	+89 217,15	59 610 830,37
Pozostałe wydatki bieżące	34 050 867,91	+89 217,15	34 140 085,06
Wydatki majątkowe	28 818 427,92	-2 220 863,53	26 597 564,39
Wynik budżetu	-8 052 939,59	-592 573,19	-8 645 512,78

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 474 388,00	+4 629 091,60	8 103 479,60

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 200 000,00	+4 629 091,60	12 829 091,60

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 592 573,19 zł i po zmianach wynoszą 9 545 512,78 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 952 939,59	+592 573,19	9 545 512,78
Wolne środki	4 305 696,56	+592 573,19	4 898 269,75

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zaleszany zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zaleszany

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	900 000,00	0,00	900 000,00
2026	900 000,00	328 000,00	1 228 000,00
2027	900 000,00	328 000,00	1 228 000,00
2028	900 000,00	328 000,00	1 228 000,00
2029	900 000,00	328 000,00	1 228 000,00
2030	900 000,00	328 000,00	1 228 000,00
2031	900 000,00	328 000,00	1 228 000,00
2032	400 000,00	328 000,00	728 000,00
2033	400 000,00	328 000,00	728 000,00
2034	500 000,00	328 000,00	828 000,00
2035	0,00	328 000,00	328 000,00
2036	0,00	330 898,83	330 898,83

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,95%	18,26%	TAK	20,38%	TAK
2026	3,57%	16,98%	TAK	19,10%	TAK
2027	3,29%	14,75%	TAK	16,87%	TAK
2028	3,05%	13,68%	TAK	15,80%	TAK
2029	2,82%	12,46%	TAK	14,58%	TAK
2030	2,61%	13,21%	TAK	15,33%	TAK
2031	2,41%	13,58%	TAK	15,70%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2032	1,48%	16,57%	TAK	16,57%	TAK
2033	1,36%	18,81%	TAK	18,81%	TAK
2034	1,37%	20,85%	TAK	20,85%	TAK
2035	0,48%	22,85%	TAK	22,85%	TAK
2036	0,44%	24,81%	TAK	24,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zaleszany spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Zaleszany – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 685 027,78 zł, w tym w 2025 r. – 369 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 316 027,78 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I - Budowa, przebudowa i rozbudowa parkingów typu P&R na terenie Gminy Zaleszany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 049 808,93 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 593 013,53 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 456 795,40 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 721 771,40 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 145 582,74 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 145 582,74 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 987 622,28	-224 013,53	8 763 608,75
2026	7 313 674,90	+3 746 103,05	11 059 777,95
2027	3 468 158,60	+258 712,07	3 726 870,67

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.