

Uchwała Nr VIII/58/2024
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy w Zaleszanach
uchwala co następuje:

§1

W uchwale nr Uchwała Nr LXIII/771/2023 Rady Gminy Zaleszany z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2024-2036 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaleszany na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zaleszany, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej 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 niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 13.061.997,97 zł

- 1) w roku 2025 do kwoty 9.491.523,23 zł
- 2) w roku 2026 do kwoty 3.570.474,74 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)

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 VIII/58/2024
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 25 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
1.2	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 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	14 807 705,10	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		
Plan 3 kw. 2023	63 285 175,18	48 282 539,20	7 681 303,00	20 188,00	20 972 564,00	10 181 206,35	9 427 277,85	2 350 000,00	15 002 635,98	2 109 000,00	12 893 635,98		
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		
2024	73 567 706,79	55 578 441,59	10 953 409,00	24 517,00	23 687 130,00	11 831 127,08	9 082 258,51	2 490 000,00	17 989 265,20	706 858,36	17 282 406,84		
2025	62 738 361,00	53 358 661,00	11 501 079,00	25 743,00	21 923 823,00	10 415 842,00	9 492 174,00	2 614 500,00	9 379 700,00	300 000,00	9 079 700,00		
2026	58 526 594,00	56 026 594,00	12 076 133,00	27 030,00	23 020 014,00	10 936 634,00	9 966 783,00	2 745 225,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2027	58 827 925,00	58 827 925,00	12 679 940,00	28 382,00	24 171 015,00	11 483 466,00	10 465 122,00	2 882 486,00	0,00	0,00	0,00		
2028	61 769 321,00	61 769 321,00	13 313 937,00	29 801,00	25 379 586,00	12 057 639,00	10 988 378,00	3 026 610,00	0,00	0,00	0,00		
2029	64 857 787,00	64 857 787,00	13 979 634,00	31 291,00	26 648 544,00	12 660 521,00	11 537 797,00	3 177 940,00	0,00	0,00	0,00		

2030	68 100 677,00	68 100 677,00	14 678 616,00	32 866,00	27 980 971,00	13 293 547,00	12 114 687,00	3 336 83,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 505 711,00	71 505 711,00	15 412 547,00	34 499,00	29 380 020,00	13 958 224,00	12 720 421,00	3 503 679,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 080 996,00	75 080 996,00	16 183 174,00	36 224,00	30 849 021,00	14 656 135,00	13 356 442,00	3 678 863,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 835 046,00	78 835 046,00	16 992 333,00	38 035,00	32 391 472,00	15 388 942,00	14 024 264,00	3 862 806,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 776 799,00	82 776 799,00	17 841 950,00	39 937,00	34 011 046,00	16 158 389,00	14 725 477,00	4 055 946,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 915 639,00	86 915 639,00	18 734 048,00	41 934,00	35 711 598,00	16 966 308,00	15 461 751,00	4 258 743,00	0,00	0,00	0,00
2036	91 261 421,00	91 261 421,00	19 670 750,00	44 031,00	37 497 178,00	17 814 623,00	16 234 839,00	4 471 680,00	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. 969, 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 initialny (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 wynikających 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:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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, 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 majątkowe x
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
Lp											
Wykonanie 2017	42 240 030,83	35 094 446,37	11 091 989,57	0,00	110 077,05	0,00	0,00	0,00	7 145 584,46	7 145 584,46	235 117,00
Wykonanie 2018	50 230 882,23	37 274 788,38	11 796 330,13	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	41 801 745,97	12 882 544,23	0,00	215 462,12	0,00	0,00	0,00	32 646 018,23	32 646 018,23	437 686,88
Wykonanie 2020	51 754 444,07	44 996 227,54	12 769 142,57	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	47 547 670,23	14 570 311,26	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	15 885 581,27	0,00	609 717,10	0,00	0,00	0,00	11 219 318,53	11 219 318,53	925 788,44
Plan 3 kw. 2023	69 706 753,58	49 555 171,79	20 509 351,30	0,00	643 828,00	0,00	0,00	0,00	20 151 581,79	20 151 581,79	629 478,61
Wykonanie 2023	65 822 243,05	45 530 820,16	17 554 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291 422,89	20 291 422,89	614 649,01
2024	78 573 577,28	56 100 701,84	23 656 073,68	0,00	690 650,04	0,00	0,00	0,00	22 472 875,44	22 472 875,44	1 488 523,95
2025	61 768 361,00	51 627 635,00	22 449 827,00	0,00	609 622,00	0,00	0,00	0,00	10 140 726,00	10 140 726,00	0,00
2026	57 556 594,00	52 379 252,00	22 497 870,00	0,00	427 582,00	0,00	0,00	0,00	5 177 342,00	5 177 342,00	0,00
2027	57 857 925,00	53 105 491,00	22 542 866,00	0,00	372 480,00	0,00	0,00	0,00	4 752 434,00	4 752 434,00	0,00
2028	60 799 321,00	53 859 402,00	22 585 923,00	0,00	328 560,00	0,00	0,00	0,00	6 939 919,00	6 939 919,00	0,00
2029	63 887 787,00	54 630 005,00	22 626 804,00	0,00	284 680,00	0,00	0,00	0,00	9 257 782,00	9 257 782,00	0,00
2030	67 130 677,00	55 418 891,00	22 666 627,00	0,00	240 780,00	0,00	0,00	0,00	11 711 786,00	11 711 786,00	0,00
2031	70 535 711,00	56 226 311,00	22 705 160,00	0,00	196 880,00	0,00	0,00	0,00	14 309 400,00	14 309 400,00	0,00
2032	74 610 996,00	57 061 732,00	22 742 624,00	0,00	161 730,00	0,00	0,00	0,00	17 549 264,00	17 549 264,00	0,00
2033	78 865 046,00	57 926 791,00	22 780 149,00	0,00	135 330,00	0,00	0,00	0,00	20 438 255,00	20 438 255,00	0,00
2034	82 206 799,00	58 811 511,00	22 817 736,00	0,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	23 395 288,00	23 395 288,00	0,00
2035	86 845 639,00	59 638 917,00	22 855 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 206 722,00	27 206 722,00	0,00

2036	91 176 429,19	60 594 851,00	22 891 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 581 578,19	30 581 578,19	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

2036	84 991,81	84 991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

5) Imie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należyjąć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	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 2017	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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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
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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	84 991,81	84 991,81	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 773,30	3 414 773,30
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	-1 272 632,59	4 518 945,81
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	3 995 538,72	10 373 034,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 991,81	0,00	-522 260,25	4 578 618,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 484 991,81	0,00	1 731 026,00	1 731 026,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 991,81	0,00	3 647 342,00	3 647 342,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 544 991,81	0,00	5 722 434,00	5 722 434,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 574 991,81	0,00	7 909 919,00	7 909 919,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 604 991,81	0,00	10 227 782,00	10 227 782,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 634 991,81	0,00	12 681 786,00	12 681 786,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 664 991,81	0,00	15 279 400,00	15 279 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 194 991,81	0,00	18 019 264,00	18 019 264,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	724 991,81	0,00	20 908 255,00	20 908 255,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	154 991,81	0,00	23 965 288,00	23 965 288,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 991,81	0,00	27 276 722,00	27 276 722,00

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	30 666 570,00	30 666 570,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowania 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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na 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 ustawowych przypadających na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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 ustawowych przypadających na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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 ustawowych przypadających na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku poprzednich lat) ^x
Wykonanie 2017	0,00%		x	18,95%	x		8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%		x	18,19%	x				
Wykonanie 2019	0,00%		x	28,11%	x				
Wykonanie 2020	0,00%		x	22,21%	x				
Wykonanie 2021	0,00%		x	25,33%	x				
Wykonanie 2022	0,00%		x	13,64%	x				
Plan 3 kw. 2023	0,00%		-0,88%	4,66%	x				
Wykonanie 2023	0,00%		10,98%	16,69%	x				
2024	3,75%		0,38%	2,00%	18,73%	20,45%		TAK	TAK
2025	3,68%		5,45%	x	16,31%	18,02%		TAK	TAK
2026	3,10%		9,04%	x	11,17%	12,86%		TAK	TAK
2027	2,84%		12,87%	x	8,96%	10,66%		TAK	TAK
2028	2,61%		16,57%	x	8,38%	10,07%		TAK	TAK
2029	2,40%		20,14%	x	7,66%	9,36%		TAK	TAK
2030	2,21%		23,58%	x	9,08%	10,78%		TAK	TAK
2031	2,03%		26,89%	x	12,58%	12,58%		TAK	TAK
2032	1,05%		30,09%	x	16,36%	16,36%		TAK	TAK
2033	0,95%		33,17%	x	19,88%	19,88%		TAK	TAK
2034	1,02%		36,13%	x	23,33%	23,33%		TAK	TAK
2035	0,10%		38,99%	x	26,65%	26,65%		TAK	TAK

Wyszczególnienie

2036	0,12%	41,75%	x	29,86%	-	29,86%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	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 2017	389 032,83	389 032,83	386 364,31	1 772 606,71	1 772 606,71	1 767 145,46	326 623,69	326 623,69	287 133,92
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	616 489,00	616 489,00	616 489,00	294 364,57	294 364,57	249 740,89
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
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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych ^{art. 11}											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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 2017	3 939 111,42	3 939 111,42	2 808 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	423 636,30	423 636,30	267 004,00	14 109 922,37	271 243,30	13 838 679,07	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	
2024	720 000,00	720 000,00	700 000,00	9 978 856,97	0,00	9 978 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	9 491 523,23	0,00	9 491 523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 570 474,74	0,00	3 570 474,74	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	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 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		
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		
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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 zostały pomniejszone wydatki 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji, wykreszących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Gminy w Zaleszanach
z dnia 25 września 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 050 058,43	9 978 856,97	9 491 523,23	3 570 474,74	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 050 058,43	9 978 856,97	9 491 523,23	3 570 474,74	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:				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				41 050 058,43	9 978 856,97	9 491 523,23	3 570 474,74	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				41 050 058,43	9 978 856,97	9 491 523,23	3 570 474,74	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zaleszany - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	12 517 460,11	4 778 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach - stowrzenie nowej bazy kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	13 820 968,18	4 910 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaleszany - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	3 150 275,96	20 000,00	1 770 087,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2024	2026	6 035 263,48	110 000,00	3 107 368,74	2 817 894,74	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy Zaleszany - budowa mieszkań socjalnych	URZĄD GMINY	2024	2028	1 617 027,20	33 000,00	831 447,20	752 580,00	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	126 443,27	3 782 620,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 681 354,18
1.a	0,00
1.b	11 681 354,18
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 681 354,18
1.3.1	0,00
1.3.2	11 681 354,18
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	20 000,00
1.3.2.4	6 036 263,48
1.3.2.5	1 617 027,20
1.3.2.6	3 909 063,50

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 309 211,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 284 253,48 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 593 465,30 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 174 363,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 552 440,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 726 803,66 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 005 870,49 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	79 876 918,61	-6 309 211,82	73 567 706,79
Dochody bieżące	55 294 188,11	+284 253,48	55 578 441,59
Dotacje bieżące	11 565 869,84	+265 257,24	11 831 127,08
Pozostałe	9 063 262,27	+18 996,24	9 082 258,51
Dochody majątkowe	24 582 730,50	-6 593 465,30	17 989 265,20
Sprzedaż majątku	540 000,00	+166 858,36	706 858,36
Wydatki ogółem	84 747 940,34	-6 174 363,06	78 573 577,28
Wydatki bieżące	55 548 261,24	+552 440,60	56 100 701,84
Wynagrodzenia i pochodne	23 663 727,87	-7 654,19	23 656 073,68
Obsługa długu	720 000,00	-29 349,96	690 650,04
Pozostałe wydatki bieżące	31 164 533,37	+589 444,75	31 753 978,12
Wydatki majątkowe	29 199 679,10	-6 726 803,66	22 472 875,44
Wynik budżetu	-4 871 021,73	-134 848,76	-5 005 870,49

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 134 848,76 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 150 855,65 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 821 021,73	+134 848,76	5 955 870,49
Kredyty, pożyczki, emisja papierów	4 005 847,46	-3 150 855,65	854 991,81

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
wartościowych			
Wolne środki	1 450 700,42	+3 285 704,41	4 736 404,83

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 200 000,00	-230 000,00	970 000,00
2026	1 200 000,00	-230 000,00	970 000,00
2027	1 200 000,00	-230 000,00	970 000,00
2028	1 200 000,00	-230 000,00	970 000,00
2029	1 200 000,00	-230 000,00	970 000,00
2030	1 200 000,00	-230 000,00	970 000,00
2031	1 200 000,00	-230 000,00	970 000,00
2032	700 000,00	-230 000,00	470 000,00
2033	700 000,00	-230 000,00	470 000,00
2034	800 000,00	-230 000,00	570 000,00
2035	450 000,00	-380 000,00	70 000,00
2036	555 847,46	-470 855,65	84 991,81

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2024	3,75%	18,73%	TAK	20,45%	TAK
2025	3,68%	16,31%	TAK	18,02%	TAK
2026	3,10%	11,17%	TAK	12,86%	TAK
2027	2,84%	8,96%	TAK	10,66%	TAK
2028	2,61%	8,38%	TAK	10,07%	TAK
2029	2,40%	7,66%	TAK	9,36%	TAK
2030	2,21%	9,08%	TAK	10,78%	TAK
2031	2,03%	12,58%	TAK	12,58%	TAK
2032	1,05%	16,36%	TAK	16,36%	TAK
2033	0,95%	19,88%	TAK	19,88%	TAK
2034	1,02%	23,33%	TAK	23,33%	TAK
2035	0,10%	26,65%	TAK	26,65%	TAK
2036	0,12%	29,86%	TAK	29,86%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa budynku socjalnego na terenie gminy Zaleszany
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Zaleszany

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 u

